

## **VEDTÆGTER**

**for**

### **HB Køge A/S**

#### **1. NAVN**

1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S.

1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:

1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S)

1.2.2. FC Sydsjælland A/S (HB Køge A/S)

#### **2. FORMÅL**

2.1. Selskabets formål er at drive virksomhed med administration og udøvelse af fodboldspil på professionel basis eller på særlige kontraktvilkår for de engagerede spillere og at deltage i de af Dansk Boldspil-Union udskrevne turneringer, hvor sådanne spillere er spilleberettiget, og i internationale turneringer i FIFAs og UEFAs regi, samt i øvrigt at drive enhver form for forretning, der har tilknytning hertil.

#### **3. KAPITAL**

3.1 Selskabets kapital udgør kr. 3.423.000 fordelt i kapitalandele á kr. 1,00 eller multipla heraf.

3.2 Kapitalen er fuldt indbetalt.

#### 4. KAPITALANDELE

4.1 Kapitalandele skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog, der skal være tilgængelig for enhver kapitalejer.

4.2 Kapitalandele er ikkeomsætningspapirer.

4.3 Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

4.2. Der udarbejdes ejerbeviser.

4.3 Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine kapitalandele helt eller delvist.

4.4 Kapitalejerne har forkøbsret i forhold til deres kapitalbesiddelse i selskabet. Bestyrelsen er dog, jf. ejeraftalen for selskabet, bemyndiget til ved nytegning til kurs 105 at udvide kapital af en eller flere gange med op til nominelt kr. 5.500.000,00 i perioden fra den 1. april 2009 til den 31. marts 2014. Udstedelsen kan ske til kurs 105 og uden iagttagelse af eksisterende kapitalejers fortegningsret.

Bemyndigelsen vedrører nytegning af kapitalandele tilhørende selskabets eneste kapitalklasse, der er navnekapitalandele og ikke omsætningspapirer. Kapitalandelene undergives i øvrigt ingen begrænsninger.

4.5 Enhver kapitalejer er forpligtet til at tiltræde ejeraftalen for selskabet.

#### 5. GENERALFORSAMLING

5.1 Selskabets generalforsamling afholdes på selskabets adresse, i Køge og/eller elektronisk.

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden fem måneder efter udløbet af hvert regnskabsår.

5.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af kapitalejer, der ejer 1/20 af aktiekapitalen.

5.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev eller e-mail til kapitalejerne på den til ejerbogen opgivne adresse med højst fire ugers og mindst 14 dages varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen, og såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

5.5 Senest 14 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet med revisi-

onspåtegning og årsberetning og årsberetning fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor.

5.6 Enhver kapitlejer har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt han/hun skriftligt ved brev eller ved e-mail fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

5.7 Emner fra kapitalejerne til den ordinære generalforsamlings dagsorden kan påregnes optaget på denne, når de fremkommer skriftligt ved brev eller ved e-mail til bestyrelsens senest to måneder efter regnskabets afslutning.

5.8 Med respekt af lovgivningen og selskabets vedtægter kan bestyrelsen beslutte, at selskabets generalforsamling skal afholdes helt eller delvist elektronisk.

5.9 Bestyrelsen skal sørge for, at elektronisk generalforsamling afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især kapitalejernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Beskrivelse af hvorledes elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med gennemførelse af helt eller delvist elektroniske generalforsamlinger skal fremgå af selskabets hjemmeside.

5.10 Indkaldelse skal indeholde information om, hvordan kapitalejerne tilmelder sig elektronisk deltagelse.

5.11 Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og kapitalejerne i stedet for at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter.

## 6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

6.1. På den ordinære generalforsamling skal årsregnskabet med revisionspåtegning og årsberetning fremlægges og følgende foretages:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

## 7. DIRIGENT

7.1. En af bestyrelsen valgt dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

## 8. STEMMERET

8.1 Enhver kapitalejer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen under henvisning til stedefunden notering af sine kapitalandele.

8.2 Hver kapitalandel på kr. 1,00 giver én stemme.

8.3 På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.

8.4 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre der foreskrives særlige regler om repræsentation og majoritet.

8.5 Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

## 9. SELSKABETS LEDELSE

9.1 Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse af 5-10 medlemmer, der vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Fratræder et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i valgperioden, påhviler det bestyrelsen at foranledige valg af et nyt medlem for det afgåede medlems resterende valgperiode.

9.2 Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer som formand for bestyrelsen. En direktør må ikke vælges som formand.

9.3 Køge Boldklub Amatøraftdelingen og Herfølge Boldklub Amatøraftdelingen har stedse ret til hver minimum én plads i bestyrelsen, uanset størrelsen af amatørafdelingernes besiddelse af kapital.

9.4 Ingen afgørelser kan træffes af bestyrelsen, med mindre et flertal af den til enhver tid eksisterende bestyrelse stemmer for den. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

9.5 Et bestyrelsesmedlem kan repræsenteres af og stemme i henhold til fuldmagt, udstedt til et andet bestyrelsesmedlem for det enkelte møde.

9.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

9.7 Over det på bestyrelsesmøderne passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

9.8 Bestyrelsen kan ansætte en eller flere direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed. I tilfælde af at der ansættes flere direktører, ansættes en af dem som administrerende direktør.

9.9 Bestyrelsen kan meddele eneprokura eller kollektiv prokura.

## 10. TEGNINGSREGEL

10.1. Selskabet tegnes af en direktør alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

## 11. REVISION

11.1 Revisionen foretages af en eller to statsautoriserede eller registrerede revisorer.

11.2 Revisionen vælges af generalforsamlingen for tiden indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

## 12. REGNSKABSÅR/ÅRSREGNSKAB

12.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. juli til 30.juni.

12.2 Årsregnskabet skal opstilles på overskuelige måde i overensstemmelse med lovgivningen og skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

12.3 Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette.

## 13. UDBYTTE

13.1. Når den reviderede årsrapport er godkendt på generalforsamlingen, udbetales eventuelt udbytte fra selskabet til den, der i ejerbogen står anført som ejer af den/de pågældende kapitalandel(e).

13.2. Udbytte, der ikke hæves inden fem år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

13.3. Direktionen er bemyndiget til efter aflæggelse af første årsrapport at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom i selskabsloven.

§ 14.

#### SAMARBEJDSAFTALE

14.1. Selskabet er pligtig til at overholde de i "Samarbejdsaftale mellem Herfølge Boldklub og HB Køge A/S" fastsatte bestemmelser, således som de er udtrykt i denne aftale.

-----

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 10. juli 2014.

Som dirigent:

Søren Storgaard