

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 5. OKTOBER 2015 OM VEDTÆGTSÆNDRINGER I ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE UNDER KONTROL

Den 5. oktober 2015, kl. 19:15, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol, CVR-nr. 79399612, på Finansiell Stabilitets hjemsted, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent.
2. Ændring af §§ 1-13, 15-16 og 18-21 i andelskassens vedtægter samt sletning af § 14 i andelskassens vedtægter.

ad 1. Valg af dirigent.

Det var foreslået, at advokat Kim Rasmussen blev valgt som dirigent.

Forslaget blev vedtaget af Finansiell Stabilitet på vegne af andelshaverne.

Dirigenten konstaterede, at Finansiell Stabilitet var repræsenteret på generalforsamlingen som følge af at have overtaget de beføjelser, der er tillagt andelshaverne i andelskassen, jf. § 15, stk. 1, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, samt at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, jf. § 10 i bekendtgørelse om afviklingsforanstaltninger.

ad 2. Ændring af §§ 1-13, 15-16 og 18-21 i andelskassens vedtægter samt sletning af § 14 i andelskassens vedtægter.

Det var foreslået, at §§ 1-13, 15-16 og 18-21 i andelskassens vedtægter ændres i overensstemmelse med bilag 1, hvoraf vedtægtsændringernes fulde ordlyd fremgår, herunder i sammenligning med andelskassens vedtægter af 11. maj 2015, der er tilgængelige på andelskassens hjemmeside, samt at § 14 i andelskassens vedtægter slettes. Ændringerne betyder blandt andet at:

- i. andelskassens formål ændres,
- ii. andelskassens formål ved opløsning ændres,
- iii. stemmeretsbegrænsningerne i vedtægterne ophæves,
- iv. andelskassens tegningsregel ændres, og
- v. repræsentantskabet afskaffes.

Forslaget blev vedtaget af Finansiell Stabilitet på vegne af andelshaverne.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer af Finansiell Stabilitet på vegne af andelshaverne.

Finansiell Stabilitet bemyndigede herefter på vegne af andelshaverne enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Kim Rasmussen, med fuld substitutionsret, til at (i) anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer, tilføjelser o.l. i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det vedtagne, samt (ii) foretage de nødvendige registreringer i Det Offentlige Ejerregister.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:

Kim Rasmussen

Vedtægter for Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol

§ 1

Stk. 1. Andelskassens navn er Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol.

Andelskassen har følgende binavne:

- Eggeslevmagle Andelskasse
- Morsø Andelskasse J.A.K.
- J.A.K. Andelskasse Brenderup
- Thisted Andelskasse

Stk. 2. Andelskassens hjemsted er Slagelse Kommune.

§ 2

Stk. 1. Det er andelskassens formål at virke som pengeinstitut for nuværende og tidligere andelshavere og medlemmer, og i forbindelse hermed at yde disse den bedst mulige service på alle områder. Andelskassen har især til formål at virke for rentefri kreditformidling.

Stk. 2. Andelskassen er en andelskasse, jf. § 1, 2, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed.

§ 3

Stk. 1. Som andelshaver kan optages enhver person, selskab, forening m.v. Andelshavere optages af bestyrelsen.

Stk. 2. Som medlem uden status som andelshaver kan desuden optages enhver, der tilslutter sig andelskassens formål. Medlemmer optages af bestyrelsen.

Stk. 3. Låntagere skal enten være andelshavere, tidligere andelshavere eller have tegnet anden form for ansvarlig kapital. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler.

§ 4

Stk. 1. Andelskassens andelskapital udgør 21.843.000 kr. Hver andel udgør mindst 1.000 kr. Andelskapitalen, der hæfter for andelskassens forpligtelser, er fuldt indbetalt. Bestyrelsen er bemyndiget til løbende at foretage ændringer i denne bestemmelse under nensyn til antallet af andelshavere.

Stk. 2. Andelskapitalen skal af andelskassen noteres på de enkelte andelshaveres navne. Andelskapitalen, der udstedes i beløb på 1.000 kr., eller multipla heraf, kan frit overdrages. Overdragelsen får først gyldighed over for andelskassen, når den er noteret af denne.

Stk. 3. Andelskapitalen forrentes ikke.

Stk. 4. Ingen andelshaver hæfter i denne egenskab for andelskassens forpligtelser med mere end sin indskudte andelskapital.

§ 5

Stk. 1. Udræden som andelshaver kan finde sted med mindst 6 måneders skriftligt varsel under forudsætning af, at vedkommende andelshaver ved sin udræden ikke står i gældsforhold til andelskassen. For andelshavere, som afgår ved døden og hvor andelen ikke overgår til ægtefælle eller andre arvinger, tilfalder andelen andelskassen.

Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte, at en andelshaver skal udelukkes, når vedkommende åbenbart modarbejder andelskassens formål og interesser. En

eventuel udelukkelse kan indbringes for generalforsamlingen.

Stk. 3. Udrådte eller udelukkede andelshavere har intet krav på andelskassens reservefond eller øvrige formue. Andelskapitalen frigives til andelshavere efter bestyrelsens beslutning, dog tidligst når regnskabet for det år, hvori vedkommende er fratrukket eller udelukket, er godkendt af generalforsamlingen, og senest 18 måneder efter, at bestyrelsen har modtaget underretning om, at andelshaveren ønsker at udtræde af andelskassen. Frigivelse af andelskapital kan endvidere kun ske, såfremt andelskassens egenkapital efter frigivelsen ikke vil være under mindstekravet i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

Stk. 4. Uanset foranstående bestemmelser i stk. 3 kan indløsning af andelskapitalen kun ske såfremt andelskapitalen derved ikke bliver lavere end 25 mio. kr., jf. lov om finansiel virksomhed § 390.

§ 6

Stk. 1. Andelskassen kan efter bestyrelsens beslutning modtage hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter på indtil 25 mio. kr.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for de hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning.

Stk. 3. I tilfælde af andelskassens likvidation fyldestgøres de hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter forud for andelskassens andelskapital, men efter andelskassens øvrige kreditorer.

§ 7

Stk. 1. Andelskassens øverste myndighed er generalforsamlingen. Andelskassens overordnede og strategiske ledelse forstås af en bestyrelse, mens den daglige ledelse forstås af en direktion.

§ 8

Stk. 1. Generalforsamlingen består af andelshaverne. Hver andelshaver stemmer efter størrelsen på sin andelskapital. En andelshaver kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for indtil 10 andre andelshavere. Andelskassen er ikke omfattet af den lovmæssige stemmeretsbegrænsning, jf. § 85 a i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Medlemmer, som ikke er andelshavere, kan overvære generalforsamlingen.

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsens formand med mindst 2 ugers varsel ved meddelelse til hver enkelt andelshaver.

Stk. 4. Indkaldelse til generalforsamling, med opløsning eller fusion med anden finansiel virksomhed som fortsættende part som forslag på dagsordenen, skal ske med mindst 4 ugers varsel ved anbefalet brev til hver enkelt andelshaver.

Stk. 5. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal i indkaldelsen anføres som emne.

Stk. 6. Efter forslag fra bestyrelsen eller generalforsamlingen vælger generalforsamlingen en dirigent, der leder forhandlinger og afstemninger. Dirigenten underskriver protokollen.

Stk. 7. Generalforsamlingen afholdes i andelskassens hjemstedskommune.

Stk. 8. I det omfang lovgivningen tillader det, kan kommunikationen med andelshaverne ske ved elektronisk kommunikation i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter. Kommunikationen skal ske efter de i lovgivningen fastsatte regler. Kommunikationen kan ske via e-mails, e-boks eller tilsvarende og ved offentliggørelse på andelskassens hjemmeside. Bestemmelsen i stk. 4 er fortsat gældende.

§ 9

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 30. april.

Stk. 2. Dagsordenen skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om andelskassens virke i regnskabsåret.
3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse.
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Behandling af indsendte forslag.
6. Behandling af forslag fremsat af direktionen eller bestyrelsen.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal afgives skriftligt til bestyrelsens formand senest 1. februar.

§ 10

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt der fremsættes begæring herom af:

1. bestyrelsen,
2. revisor, eller
3. andelshavere, der repræsenterer mindst 5 % af andelskapitalen eller andelshavere, der repræsenterer mindst 5 % af andelskassens totale antal andelshavere.

Begæring herom skal - med angivelse af forhandlingsemner - indsendes til bestyrelsens formand.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med maksimalt 2 ugers varsel til afholdelse senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

§ 11

Stk. 1. Alle vedtagelser på en generalforsamling sker med simpelt flertal, bortset fra de i § 19 omhandlede tilfælde.

Stk. 2. Afstemninger kan ske ved håndsoprækning medmindre en af de tilstedeværende stemmeberettigede ønsker skriftlig afstemning. Blanke stemmer tæller ikke med. Personvalg foretages dog altid ved skriftlig afstemning.

§ 12

Stk. 1. Bestyrelsen består af 3-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen, dog således at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Nye kandidater, der opstiller til bestyrelsen, skal, under valget på generalforsamlingen, være til stede for eventuelt at fremføre egen kandidatur. Personer der genopstiller til valg skal være til stede eller skriftligt have tilkendegivet accept genvalg.

Stk. 4. Senest 14 dage efter, at bestyrelsen er valgt, konstituerer denne sig ved et møde, hvor den bl.a. vælger sin formand og næstformand.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende, ved formandens forfald næstformandens.

Stk. 6. Bestyrelsen holder mindst 3 møder årligt. Møderne afholdes i forbindelse med årsregnskab, halvårsregnskab og valg af bestyrelsesformand og -næstformand. Der afholdes i øvrigt møde så ofte som et bestyrelsesmedlem, direktionen eller revisionen finder det påkrævet.

Stk. 7. Der kan ydes honorar til bestyrelsen efter generalforsamlingens beslutning.

§ 13

Stk. 1. Bestyrelsen har følgende opgaver:

- Gennemgang af årsregnskabet og indstilling heraf til generalforsamlingen sammen med forslag til overskuddets anvendelse eller dækning af tab.
- Indstilling til generalforsamlingen vedrørende valg af revisor.
- Godkendelse af andelskassens forretningsorden.
- Beslutning om køb og salg af fast ejendom hvori andelskassen skal drive sin virksomhed, samt beslutning om pantsætning af sådanne ejendomme.

§ 14

Stk. 1. Bestyrelsen forestår - sammen med direktionen, som ansættes af bestyrelsen - ledelsen af andelskassen.

Stk. 2. Bestyrelsen mødes i reglen en gang om måneden. Direktionen deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.

Stk. 3. Bestyrelsen fører tilsyn med andelskassens virksomhed og påser, at denne ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med bestyrelsens

retningslinjer herfor og lovgivningen herom. Bestyrelsen skal herunder især påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter andelskassens forhold tilfredsstillende måde.

§ 15

Stk. 1. Andelskassen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1 medlem af bestyrelsen i forening med 1 direktør.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

§ 16

Stk. 1. Enhver, der beklæder nogen post i andelskassen, er afskåret fra at deltage i behandlingen af spørgsmål, der vedrører vedkommende selv, pårørende eller nærtstående.

§ 17

Stk. 1. Andelskassens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Andelskassens årsregnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der er valgt af generalforsamlingen.

Stk. 3. Revisor vælges for et år ad gangen.

§ 18

Stk. 1. Efter generalforsamlingens vedtagelse skal andelskassens årlige overskud enten udloddes til andelshaverne eller forblive indestående i virksomheden ved henlæggelse til andelskassens reserver.

Stk. 2. Andelskassens generalforsamling kan beslutte, at der af andelskassens midler ydes gaver til almennyttige og dermed ligestillede formål.

§ 19

Stk. 1. Til ændring af nærværende vedtægter kræves, at mindst halvdelen af andelskassens andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 2/3 af de fremmødte andelshavere stemmer for ændringen.

Stk. 2. Skulle generalforsamlingen efter disse regler ikke være beslutningsdygtig, men forslaget er vedtaget med 2/3 majoritet af de repræsenterede stemmer, er bestyrelsen pligtigt til inden fire uger at indkalde til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 majoritet, uanset antallet af tilstedeværende andelshavere.

Stk. 3. Forslag om andelskassens opløsning eller fusion med andet pengeinstitut som fortsættende vedtages efter reglerne i ovenstående stk. 1 og stk. 2, dog således at vedtagelserne her skal ske med 3/4 majoritet.

§ 20

Stk. 1. Såfremt der ved en opløsning af andelskassen er midler tilbage når alle krav er dækket, udloddes disse midler efter generalforsamlingens vedtagelse til andelshaverne.

§ 21

Stk. 1. Generalforsamlingen kan beslutte at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i vedtægterne, som måtte blive fordret af offentlige myndigheder, som betingelse for godkendelse eller stadfæstelse.

Vedtægterne er vedtaget på andelskassens ekstraordinære generalforsamling den 5. oktober 2015.

Vedtægter for Andelskassen JAK J.A.K. Slagelse under kontrol

§ 1

§ 1

Stk. 1. Andelskassens navn er Andelskassen JAK J.A.K. Slagelse under kontrol.

Andelskassen har følgende binavne:

- Eggeslevmagle Andelskasse

- Morso Andelskasse J.A.K.

- J.A.K. Andelskasse Brenderup

~~Andelskassen JAK, Slagelse (Andelskassen JAK), Morso Andelskasse JAK (Andelskassen JAK), JAK Andelskassen Brenderup (Andelskassen JAK) og Thisted Andelskasse (Andelskassen JAK).~~

Stk. 2. Andelskassens hjemsted er Slagelse ~~kommune~~ Kommune.

§ 2

Stk. 1. Det er andelskassens formål at virke som pengeinstitut for nuværende og tidligere andelshavere og medlemmer, og i forbindelse hermed at yde disse den bedst mulige service på alle områder. Andelskassen har især til formål at virke for rentefri kreditformidling.

Stk. 2. Andelskassen er et andelsselskaben andelskasse, jf. § 12, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed. Hverken stillere, andelshavere, medlemmer eller andre deltagere er ejere af andelskassens formue eller overskud.

§ 3

Stk. 1. Som andelshaver kan optages enhver person, selskab, forening m.v. Andelshavere optages af bestyrelsen.

Stk. 2. Som medlem uden status som andelshaver kan desuden optages enhver, der tilslutter sig andelskassens formål. Medlemmer optages af bestyrelsen.

Stk. 3. Låntagere skal enten være andelshavere, tidligere andelshavere eller have tegnet anden form for ansvarlig kapital. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler.

§ 4

Stk. 1. Andelskassens andelskapital udgør 21.843.000 kr. Hver andel udgør mindst 1.000 kr. Andelskapitalen, der hæfter for andelskassens forpligtelser, er fuldt indbetalt. Bestyrelsen er bemyndiget til løbende at foretage ændringer i denne bestemmelse under hensyn til antallet af andelshavere. Antallet af andelshavere skal udgøre mindst 50.

Stk. 2. Andelskapitalen skal af andelskassen noteres på de enkelte andelshaveres navne. Andelskapitalen, der udstedes i beløb på 1.000 kr., eller multipla heraf, kan frit overdrages. Overdragelsen får først gyldighed overfor over for andelskassen, når den er noteret af denne.

Stk. 3. Andelskapitalen forrentes ikke. Overskud udloddes ikke.

Stk. 4. Ingen andelshaver hæfter i denne egenskab for andelskassens forpligtelser med mere end sin indskudte andelskapital.

§ 5

Stk. 1. Udtræden som andelshaver kan finde sted med mindst 6 måneders skriftligt varsel under forudsætning af, at vedkommende andelshaver ved sin udtræden ikke står i gældsforhold til andelskassen. For andelshavere, som afgår ved døden og hvor andelen ikke overgår til ægtefælle eller andre arvinger, tilfalder andelen andelskassen.

Stk. 2. ~~Repræsentantskabet~~ Bestyrelsen kan beslutte, at en andelshaver skal udelukkes, når vedkommende åbenbart modarbejder andelskassens formål og interesser. En eventuel udelukkelse kan indankes ~~indbringes~~ for generalforsamlingen.

Stk. 3. Udtræde eller udelukkede andelshavere har intet krav på andelskassens reservefond eller øvrige formue. Andelskapitalen frigives til andelshavere efter bestyrelsens beslutning, dog tidligst når regnskabet for det år, hvori vedkommende er fratrukket eller udelukket, er godkendt af generalforsamlingen, og senest 18 måneder efter, at bestyrelsen har modtaget underretning om, at andelshavere ønsker at udtræde af andelskassen. Frigivelse af andelskapital kan endvidere kun ske, såfremt andelskassens egenkapital efter frigivelsen ikke vil være under de fastsatte mindstekrav i lov om banker og sparekasser mindstekravet i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

Stk. 4. Uanset foranstående bestemmelser i stk. 3 kan indløsning af andelskapitalen kun ske såfremt andelskapitalen derved ikke bliver lavere end 25 mio. kr., jf. lov om finansiel virksomhed § 390.

§ 6

Stk. 1. Andelskassen kan efter bestyrelsens beslutning modtage ansvarlig indskudskapital hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter på indtil 25 mio. kr.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter vikårene for den ansvarlige kapital vikårene for de hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning.

Stk. 3. I tilfælde af andelskassens likvidation fyldestgøres ansvarlig indskudskapital de hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter forud for andelskassens andelskapital, men efter andelskassens øvrige kreditorer.

§ 7

~~Stk. 1. Andelskassens ledelse består af en generalforsamling, et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktion.~~

Stk. 1. Andelskassens øverste myndighed er generalforsamlingen. Andelskassens overordnede og strategiske ledelse forstås af

en bestyrelse, mens den daglige ledelse

forestås af en direktion.

§ 8

Stk. 1. Generalforsamlingen består af andelshaverne. Hver andelshaver har én stemmestemme efter størrelsen på sin andelskapital. En andelshaver kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for indtil 10 andre andelshavere. Den foranstående stemme ~~rets~~ begrænsning er besluttet af generalforsamlingen. Andelskassen er ikke omfattet af den lovmæssige stemmeretsbegrænsning jf. Lov om Finansiell Virksomhed § 85 ~~stemmeretsbegrænsning, jf. § 85 a i lov om finansiel virksomhed.~~

Stk. 2. Medlemmer, som ikke er andelshavere, kan overvære generalforsamlingen.

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes af ~~repræsentantskabets~~ bestyrelsens formand med mindst 20 dages 2 ugers varsel ved meddelelse til hver enkelt andelshaver og ved bekendtgørelse i et eller flere lokale/landsdækkende blade.

Stk. 4. Indkaldelse til generalforsamling, med opløsning eller fusion med anden finansiel virksomhed som fortsættende part som forslag på dagsordenen, skal ske med mindst 40 dages 4 ugers varsel ved anbefalet brev til hver enkelt andelshaver.

Stk. 5. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal i indvarslingen indkaldelsen anføres som emne.

Stk. 6. Efter forslag fra repræsentantskabet, bestyrelsen eller generalforsamlingen vælger generalforsamlingen en dirigent, der leder forhandlinger og afstemninger. Dirigenten og repræsentantskabets formand underskriver protokollen.

Stk. 7. Generalforsamlingen afholdes i andelskassens hjemstedskommune.

Stk. 8. I det omfang lovgivningen tillader det, kan kommunikationen med andelshaverne og de valgte repræsentantskabsmedlemmer andelshaverne ske ved elektronisk kommunikation i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter. ~~Kommunikationen~~ Kommunikationen skal ske efter de i lovgivningen fastsatte regler. Kommunikationen kan ske via e-mails, e-boks eller tilsvarende og ved offentliggørelse offentliggørelse på andelskassens hjemmeside. Indkaldelse til generalforsamling skal dog fortsat tillige ske ved offentliggørelse i et eller flere lokale eller landsdækkende blade. Bestemmelsen i stk. 4 er fortsat gældende.

§ 9

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 30. april.

Stk. 2. Dagsordenen skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om andelskassens virke i regnskabsåret.
3. Fremlæggelse af ~~det reviderede regnskab~~ årsrapporten til godkendelse.
4. ~~Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.~~
5. ~~4.~~ Behandling af indsendte forslag.
6. ~~5.~~ Forslag - Behandling af forslag fremsat af ~~direktion, bestyrelse~~ direktionen eller ~~repræsentantskab~~ bestyrelsen.
7. ~~6.~~ Valg af medlemmer til ~~repræsentantskabet~~ bestyrelsen.
8. ~~7.~~ Valg af ~~statsautoriseret~~ revisor.
9. ~~8.~~ Eventuelt.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 45, skal afgives skriftligt til ~~repræsentantskabets~~ bestyrelsens formand senest 1. februar.

§ 10

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling

holdes, såfremt ~~den begæres af~~ der fremsættes begæring herom af:

1. ~~bestyrelsen,~~
 1. ~~1/3 af repræsentantskabets medlemmer.~~
 2. ~~bestyrelsen.~~
 3. ~~revisionen eller~~
2. ~~revisor, eller~~
3. ~~andelshavere, der repræsenterer mindst 5 % af andelskapitalen eller andelshavere, der repræsenterer mindst 5 % af andelskassens totale antal andelshavere.~~
4. ~~mindst 1/4 af andelshaverne.~~

Begæring herom skal - med angivelse af forhandlingsemner - indsendes til ~~repræsentantskabets~~ bestyrelsens formand.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med ~~mindst 10 dages~~ maksimalt 2 ugers varsel til afholdelse senest ~~1 måned~~ 4 uger efter begæringens modtagelse.

§ 11

Stk. 1. Alle vedtagelser på en generalforsamling sker med simpelt flertal, bortset fra ~~dei §20 de i § 19~~ omhandlede tilfælde.

Stk. 2. Afstemninger kan ske ved håndsoprækning medmindre en af de tilstedeværende stemmeberettigede ønsker skriftlig afstemning. Blanke stemmer tæller ikke med. Personvalg foretages dog altid ved skriftlig afstemning.

§ 12

Stk. 1. Repræsentantskabet Bestyrelsen består af 3-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Valgbare er andelskassens andelshavere. Repræsentantskabet består af 21-45 medlemmer. Repræsentantskabets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Repræsentantskabet kan beslutte at dets sammensætning skal ske således, at der sikres en passende repræsentation af lokale eller andre interesser blandt andelskassens andelshavere. Repræsentantskabet fremsætter forslag herom til godkendelse på den næstkommande ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Repræsentantskabet vælges for 3 år af gangen. Repræsentantskabet vælges dog således, at der hvert år afgår mindst en tredjedel af medlemmerne. **Stk. 2. Bestyrelsen** vælges for 2 år af gangen, dog således at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Nye kandidater, der opstiller til repræsentantskabet bestyrelsen, skal, under valget på generalforsamlingen, være til stede for eventuelt at fremføre egen kandidatur. Personer der genopstiller til valg skal være til stede eller skriftligt have tilkendegivet accept af genvalg.

Stk. 5. Senest 14 dage efter at repræsentantskabet, at bestyrelsen er valgt, konstituerer dette denne sig ved et møde, hvor det den bl.a. vælger sin formand og næstformand.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende, ved formandens forfald næstformandens.

Stk. 7. Repræsentantskabet Bestyrelsen holder mindst 3 møder årligt. Møderne afholdes i forbindelse med årsregnskab, halvårsregnskab og valg af repræsentantskabsformand og bestyrelsebestyrelsesformand og næstformand. Der afholdes i øvrigt møde så ofte som formanden eller bestyrelsesmedlem, direktionen eller revisionen eller mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer finder det påkrævet.

Stk. 8. Repræsentantskabet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 9. Der kan ydes honorar til bestyrelsen efter generalforsamlingens beslutning.

§ 13

Stk. 1. Repræsentantskabet Bestyrelsen har følgende opgaver:

1. Gennemgang af årsregnskabet og indstilling heraf til generalforsamlingen sammen med forslag til overskuddets anvendelse eller dækning af tab.
2. Indstilling til generalforsamlingen vedrørende valg af revisor.
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
4. Godkendelse af andelskassens forretningsorden efter indstilling af bestyrelsen.
5. Beslutning om køb og salg af fast ejendom hvori andelskassen skal drive sin virksomhed, samt beslutning om pantsætning af sådanne ejendomme.

§ 14

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet. Et medlem af bestyrelsen kan vælges af andelskassens medarbejdere. Op til 3 medlemmer af bestyrelsen kan udpeges af repræsentantskabet uden at være medlem af repræsentantskabet, dog kun for ét år ad gangen. Et flertal af bestyrelsen skal altid være udpeget blandt repræsentantskabets medlemmer.

Stk. 2. Nye kandidater, der opstiller til bestyrelsen og som repræsentantskabsformand, skal, under valget på repræsentantskabsmødet, være til stede for eventuel fremførelse af eget kandidatur. Personer, der genopstiller til valg, skal være til stede eller skriftligt have tilkendegivet accept af genvalg.

Stk. 3. Hvervet som medlem af bestyrelsen kan ikke forenes med hverv som medlem af bestyrelsen for et andet pengeinstitut, dog undtaget Folkesparekassen i Silkeborg.

Stk. 4. Afgår et af de af repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer i en valgperiode, vælger repræsentantskabet på sit næste ordinære møde et nyt medlem til bestyrelsen. Ikke genvalgte repræsentantskabsmedlemmer udtræder omgående af bestyrelsen.

Stk. 5. Valget til bestyrelsen gælder for 2 år af gangen, dog således at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand.

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende, ved formandens forfald næstformandens.

Stk. 8. Der kan ydes honorar til bestyrelsen efter repræsentantskabets beslutning.

§ 15

Stk. 1. Bestyrelsen forestår - sammen med direktionen, som ansættes af bestyrelsen - ledelsen af andelskassen.

Stk. 2. Bestyrelsen mødes i reglen en gang om måneden. Direktionen deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.

Stk. 3. Bestyrelsen fører tilsyn med andelskassens virksomhed og påser, at denne ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med repræsentantskabets retningslinier bestyrelsens retningslinjer herfor og lovgivningen herom. Bestyrelsen

skal herunder især påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter andelskassens forhold tilfredsstillende måde.

§ 16

§ 15

Stk. 1. Andelskassen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1 medlem af bestyrelsen i forening med 1 direktor.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

§ 17

§ 16

Stk. 1. Enhver, der beklæder nogen post i andelskassen, er afskåret fra at deltage i behandlingen af spørgsmål, der vedrører vedkommende selv, pårørende eller nærtstående.

§ 18

§ 17

Stk. 1. Andelskassens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Andelskassens årsregnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der er valgt af generalforsamlingen.

Stk. 3. Statsautoriseret revisor Revisor vælges for et år ad gangen.

§ 19

§ 18

Stk. 1. Andelskassens Efter generalforsamlingens vedtagelse skal andelskassens årlige overskud henlægges enten udloddes til andelshaverne eller forblive indestående i virksomheden ved henlæggelse til andelskassens reserver i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om banker og sparekasser mv.

Stk. 2. Andelskassens generalforsamling kan beslutte, at der af andelskassens midler ydes gaver til almennyttige og dermed ligestillede formål.

§ 20

§ 19

Stk. 1. Til ændring af nærværende vedtægter kræves, at mindst halvdelen af andelskassens andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 2/3 af de fremmødte andelshavere stemmer for ændringen.

Stk. 2. Skulle generalforsamlingen efter disse regler ikke være beslutningsdygtig, men forslaget er vedtaget med 2/3 majoritet af de repræsenterede stemmer, er repræsentantskabet bestyrelsen pligtigt til inden én måned, fire uger at indkalde til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 majoritet, uanset antallet af tilstedeværende andelshavere.

Stk. 3. Forslag om andelskassens opløsning eller fusion med andet pengeinstitut som fortsættende vedtages efter reglerne i ovenstående stk. 1 og stk. 2, dog således at vedtagelserne her skal ske med 3/4 majoritet.

§ 21

§ 20

Stk. 1. Såfremt der ved en opløsning af andelskassen skulle fremvise et overskud, er midler tilbage når alle krav er dækket,

anvendes dette overskud-udloddet disse midler efter generalforsamlingens vedtagelse til ~~velgørende og almennyttige formål,~~ herunder særligt organisationer, der har som formål at afskaffe forrentningen af pengeudlån, fx Landsforeningen Jord-Arbejde-Kapitalandelskassen.

§ ~~221~~

Stk. 1. ~~Bestyrelsen er bemyndiget til~~ ~~Generalforsamlingen kan beslutte~~ at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i vedtægterne, som måtte blive fordret af offentlige myndigheder, som betingelse for godkendelse eller stadfæstelse.

Vedtægterne er vedtaget ~~på~~ ~~andelskassens~~ ~~ekstraordinære generalforsamling den 5. 11.~~ ~~maj~~-oktober 2015.