

VEDTÆGTER

For FS Finans VI A/S

CVR-nr. 39878356

VEDTÆGTER

1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL

- 1.1 Selskabets navn er FS Finans VI A/S.
- 1.2 Selskabets formål er at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af aktiviteter overtaget fra Københavns Andelskasse under kontrol (CVR-nr. 82 11 22 19) samt virksomhed i den forbindelse efter bestyrelsens skøn.

2. SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER

- 2.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 37.500.000 fordelt på kapitalandele af DKK 100 eller multipla heraf.
- 2.2 Aktierne er navneaktier og skal noteres i selskabets ejerbog.
- 2.3 Aktierne er ikke-omsætningspapirer.
- 2.4 Aktierne er ikke frit omsættelige, idet enhver overdragelse kræver generalforsamlingens godkendelse.
- 2.5 Der udstedes ikke aktiebrev, medmindre én eller flere aktionærer, der ejer en tiendedel af aktiekapitalen, ønsker det.

3. GENERALFORSAMLINGER

- 3.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.
- 3.2 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved brev til hver enkelt aktionær. Indkaldelsen skal via virk.dk indsendes til Erhvervsstyrelsen senest samtidig med, at den bekendtgøres for aktionærerne.
- 3.3 Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden med samtlige de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og i forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger tillige årsagen hertil.
- 3.4 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 3.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 - a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 - b) Godkendelse af årsrapporten.
 - c) Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 - d) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - e) Valg af revisor.
 - f) Eventuelt.
- 3.6 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.

- 3.7 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 100 én stemme.
- 3.8 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 3.9 Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen.
- 3.10 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal en bekræftet udskrift af protokollen være tilgængelig for aktionærene på selskabets kontor. Senest samtidig hermed indsendes via virk.dk bekræftet udskrift af protokollen til Erhvervsstyrelsen.

4. **BESTYRELSE**

- 4.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt bestyrelse på 3-6 medlemmer, herunder en formand og næstformand, der udpeges af aktionærene.
- 4.2 Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 4.3 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal til enhver tid være i overensstemmelse med selskabsloven og skal senest 4 uger efter udfærdigelsen via virk.dk indsendes til Erhvervsstyrelsen.

5. **DIREKTION**

- 5.1 Selskabets bestyrelse ansætter en direktion bestående af 1-3 medlemmer til at lede den daglige drift af selskabet.
- 5.2 Bestyrelsen foranlediger udfærdiget skriftlige retningslinjer for selskabets væsentligste forretningsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion er fastlagt.

6. **TEGNINGSREGLER**

- 6.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten en direktør eller et bestyrelsesmedlem.
- 6.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

7. **REVISION**

- 7.1 Selskabets årsrapport revideres af én af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt statsautoriseret revisor. Genvalg kan finde sted.
- 7.2 Fratræder selskabets revisor, skal bestyrelsen senest 8 dage efter, at fratrædelse er meddelt selskabet, indkalde til ekstraordinær generalforsamling til valg af ny revisor.

8. **REGNSKABSÅR**

- 8.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 8.2 Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse til den 31. december 2019.

9. **INFORMATION**

- 9.1 Bestyrelsen skal, så længe selskabet er fuldt ud ejet af Broinstitut II A/S ("Broinstitut"), på begæring stille enhver oplysning om selskabets virksomhed til rådighed for bestyrelsen i Broinstitut II, med mindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, herunder lov om finansiel virksomhed.

- 9.2 Bestyrelsen er, så længe selskabet er fuldt ud ejet af Broinstitut II, forpligtet til at orientere bestyrelsen i Broinstitut II om forhold vedrørende selskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater, væsentlige ændringer i selskabets strategi eller beslutninger af stor strategisk rækkevidde.
- 9.3 Orienteringen af bestyrelsen Broinstitut II skal, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, ske i så god tid, at bestyrelsen i Broinstitut II får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag og ved generalforsamlingsbeslutninger kan varetage Broinstitut II interesser.
- 9.4 Selskabet skal straks via virk.dk give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører selskabet og kan antages at få betydning for selskabets fremtid, medarbejdere, aktionærer og kreditorer.

10. SKADESLØSHOLDELSE

- 10.1 Bestyrelsen bemyndiges til at forpligte selskabet til med virkning fra selskabets stiftelse at skadesløsholde medlemmer af direktionen for
- (i) ethvert erstatningskrav mod en direktør som følge af varetagelsen af sin stilling som direktør, medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres gældende ved en dansk domstol,
 - (ii) udgifter til sagsomkostninger m.v. i forbindelse med retssager herom, der er omfattet af (i).
- 10.2 Bestyrelsen bemyndiges til at give afkald på, at selskabet rejser
- (i) regreskrav for erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv. omfattet af skadesløsholdelsen, som selskabet har betalt til tredjemand, for så vidt angår erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv., som direktøren ikke skulle have afholdt ved dom afsagt af en dansk domstol efter dansk ret,
 - (ii) erstatningskrav for tab, som overstiger forsikringsdækningen for direktionen, forudsat direktøren alene har handlet simpelt uagtsomt.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 28. juni 2019.