

VEDTÆGTER

SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

§ 1

Selskabets navn er Danske Hoteller A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet Nordjyske Hoteller A/S.

§ 2

Selskabets formål er at eje hele eller andele af hoteller, at eje kapitalandel i datterselskaber, der ejer og/eller driver hoteller, samt at investere i fast ejendom og værdipapirer.

SELSKABETS KAPITAL OG ANPARTERAKTIER

§ 3

Selskabets aktiekapital udgør kr.: 32.963.000,00.
Aktiekapitalen er opdelt i aktier af kr.: 1.000,00 eller multipla heraf

§ 3 A

Bestyrelsen bemyndiges indtil den 1. april 2020 at udvide selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil 7.934.000,- kr. med eller uden fortegningsret for de nuværende aktionærer til en kurs mellem 100 og en kurs svarende til den indre værdi med et tillæg på 900 %.

For de nye aktier gælder, at de ikke er omsætningspapirer og ikke har særlige rettigheder. De skal stedse lyde på navn og de nye aktier er frit omsættelige

ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTER

SELSKABETS NAVN OG FORMÅL:

§ 1

Selskabets navn er Danske Hoteller A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet Nordjyske Hoteller A/S.

§ 2

Selskabets formål er at eje hele eller andele af hoteller, at eje kapitalandele i datterselskaber, der ejer og/eller driver hoteller, samt at investere i fast ejendom og værdipapirer.

SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER

§ 3

Selskabets aktiekapital udgør kr.: 32.963.000,00.
Aktiekapitalen er opdelt i aktier af kr.: 100,00 eller multipla heraf.

§ 3 A

Bestyrelsen er indtil den 2. april 2024 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 10.000.000. Forhøjelsen skal ske til markedskurs og kan ske ved kontant betaling, konvertering af gæld eller apportindskud.

Bestyrelsen er indtil den 2. april 2024 bemyndiget til med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 10.000.000. Bestyrelsen beslutter, om de nye aktier skal kunne tegnes til favørkurs. Forhøjelsen kan ske ved kontant betaling, konvertering af gæld eller apportindskud.

Bestyrelsen er indtil den 2. april 2024 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange

VEDTÆGTER

§ 4

Aktionærerne skal ikke være forpligtiget til, at lade selskabet eller andre indløse deres aktier. Aktierne er frit omsættelige.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Aktierne skal være navnenoterede og ejeren skal være noteret i ejer fortegnelsen. Der udstedes ikke fysiske aktiebrev idet selskabets aktionærfortegnelse (ejerbog) føres af værdipapircentralen – VP Securities A/S -, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, jvnf. reglerne i selskabslovens kapitel 4. Ingen aktier har særlige rettigheder.

ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTER

med i alt op til nominelt kr. 2.000.000, der tegnes af medarbejderne, jf. selskabslovens § 162, stk. 4. Bestyrelsen beslutter, om de nye aktier skal kunne tegnes til favørkurs. Forhøjelsen kan ske ved kontant betaling, konvertering af gæld eller apportindskud

Nye aktier udstedt i henhold til dette punkt 3 A skal lyde på navn, være omsætningspapirer og i enhver anden henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne.

§ 4

Aktionærerne skal ikke være forpligtigede til, at lade selskabet eller andre indløse deres aktier.

Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

Aktierne skal være navnenoterede og ejeren skal være noteret i ejer fortegnelsen. Ingen aktier har særlige rettigheder.

Ejerbogen føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), CVR-nr. 30 20 11 83.

Aktierne er registreret hos og udstedes i papirløs form gennem VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 21 59 93 36. Udbytte udbetales gennem VP SECURITIES A/S og indsættes på udbyttekonti registreret i VP SECURITIES A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP SECURITIES A/S efter reglerne herom.

VEDTÆGTER

GENERALFORSAMLINGEN

§ 5

Generalforsamlingen har inden for de ved loven fastsatte grænser den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.

§ 6

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb på selskabets hjemsted eller på Dronninglund Hotel, Dronninglund, Hotel Hjallerup Kro, Hjallerup, Hotel Søparken, Aabybro, Hotel Limfjorden, Thisted, Hotel Vildbjerg, Vildbjerg, Hotel Falken, Videbæk, Østergaards Hotel, Herning, Hotel Medi, Ikast, Hotel Vissenbjerg Storkro, Vissenbjerg, Hotel Menstrup Kro, Menstrup, Hotel Ringkøbing, Ringkøbing, Hotel Dagmar, Ribe, Hotel Vinhuset, Næstved, Hotel Frederik II, Slagelse samt hotel Phønix, Brønderslev, Hotel Årslev Kro v/Århus, Hotel Marina, Grenå og Hotel Norden, Haderslev.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes i henhold til bestemmelserne i selskabslovens § 89.

Alle generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel per mail til alle noterede kapitalejere, der har fremsat begæring herom efter den i ejerbogen noterede mailadresse. Revisionen indkaldes på lignende måde.

Forslag fra aktionærene til behandling på den ordinære generalforsamling må være fremsat skriftligt overfor bestyrelsen i så god tid at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTER

GENERALFORSAMLINGEN

§ 5

Generalforsamlingen har inden for de ved loven fastsatte grænser den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.

§ 6

Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller på Dronninglund Hotel, Dronninglund, Hotel Hjallerup Kro, Hjallerup, Hotel Søparken, Aabybro, Hotel Limfjorden, Thisted, Hotel Vildbjerg, Vildbjerg, Hotel Falken, Videbæk, Østergaards Hotel, Herning, Hotel Medi, Ikast, Hotel Vissenbjerg Storkro, Vissenbjerg, Hotel Menstrup Kro, Menstrup, Hotel Ringkøbing, Ringkøbing, Hotel Dagmar, Ribe, Hotel Vinhuset, Næstved, Hotel Phønix, Brønderslev, Hotel Årslev Kro v/Århus, Hotel Marina, Grenå, Hotel Norden, Haderslev, Hotel Nørherredhus, Nordborg og Golf Hotel Viborg.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når det forlanges af aktionærer, der tilsammen ejer mindst fem procent af aktiekapitalen. Sådanne begæring skal ske skriftligt til bestyrelsen ledsaget af et bestemt angivet forslag til dagsordenspunkt. Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling senest to uger efter, at det er forlangt.

Alle generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel. Indkaldelsen må offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indkaldelse sendes endvidere til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Begæring herom skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse.

VEDTÆGTER

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapport og en revisionsberetning skal være tilgængelige til eftersyn i overensstemmelse med selskabslovens § 98.

§ 6 A

Al kommunikation fra selskabet til de enkelte kapitalejere sker pr. mail. Generelle meddelelser til selskabets kapitalejere vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.danske-hoteller.dk med mindre andet følger selskabsloven. Selskabet kan vælge i stedet at anvende almindelig post, men er ikke forpligtiget hertil.

Indkaldelse af kapitalejere til ordinær og ekstraordinær generalforsamling fremsendes pr. mail. De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer og dagsorden, tegningslister, årsrapporter, selskabsmeddelelser samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til kapitalejerne er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.danske-hoteller.dk.

Adgangskort til generalforsamlingen fremsendes pr. mail eller pr. brev efter selskabets valg.

Selskabet er forpligtiget til at anmode navnenoterede kapitalejere om en mailadresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er kapitalejerens ansvar at sikre, at selskabet

ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTER

Følgende oplysninger vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside i en periode på tre uger før en generalforsamling, inklusiv datoen for generalforsamlingens afholdelse:

- (a) Indkaldelsen
- (b) Oplysning om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen
- (c) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
- (d) Dagsorden og de fuldstændige forslag
- (e) Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme. Generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende behandling af dagsordenspunkterne, stemmeafgivning og resultaterne heraf.

§ 6 A

Al kommunikation fra selskabet til aktionærerne, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk via offentliggørelse på selskabets hjemmeside (www.danske-hoteller.dk) eller via e-mail. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside i henhold til lov. Kommunikation fra aktionærer til selskabet kan ske ved e-mail.

Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet har aktionærens korrekte e-mail adresse. Selskabet har ingen pligt til at søge e-mail adresser berigtiget eller til

VEDTÆGTER

er i besiddelse af den korrekte mailadresse.

Kapitalejerne kan på selskabets hjemmeside www.danske-hoteller.dk finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med kommunikation via mail.

§ 7

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1: Valg af dirigent
- 2: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 3: Forelæggelse af årsrapport i revideret stand til godkendelse
- 4: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- 5: Valg af bestyrelse
- 6: Valg af revisor
- 7: Eventuelt

§ 8

Ethvert aktiebeløb på 1.000,00 kr. giver een stemme.

Den der har erhvervet aktier ved overdragelse kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier før han er registreret i fortegnelsen (ejerbog) over aktionærene. Dette gælder dog ikke retten til udbytte og andre udbetalinger og retten til nye andele ved kapitalforhøjelse.

ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTER

at fremsende meddelelser på anden måde.

Kapitalejerne kan på selskabets hjemmeside www.danske-hoteller.dk finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med kommunikation via mail.

§ 7

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 2: Forelæggelse af årsrapport i revideret stand til godkendelse
- 3: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- 4: Valg af medlemmer til bestyrelse
- 5: Valg af revisor

§ 8

Ethvert aktiebeløb på 100,00 kr. giver een stemme.

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingen. Aktionærens besiddelse af aktier og stemmer opgøres på registreringsdatoen på baggrund aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt eventuelle meddelelser herom modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

VEDTÆGTER

§ 9

Alle beslutningerne på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflerhed, med mindre loven eller vedtægterne foreskriver andet.

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Generalforsamlingens beslutning om ændring af vedtægterne er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Til beslutninger som angivet i selskabslovens § 107 kræves dog at disse tiltrædes af mindst 9/10 dele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

BESTYRELSE OG DIREKTION

§ 10

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 4 - 9 medlemmer

ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTER

En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, som ønsker at deltage i generalforsamlingen skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om adgangskort.

En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og både aktionæren og fuldmægtigen kan møde med en rådgiver.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse med reglerne herom.

En aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, kan endvidere stemme skriftligt ved brevstemme i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest hverdagen før generalforsamlingen. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

§ 9

Alle beslutningerne på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflerhed, med mindre loven eller vedtægterne foreskriver andet.

Generalforsamlingens beslutning om ændring af vedtægterne er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Til beslutninger som angivet i selskabslovens § 107, stk. 2 kræves dog at disse tiltrædes af mindst 9/10 dele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

BESTYRELSE OG DIREKTION

§ 10

VEDTÆGTER

samt en af bestyrelsen udnævnt direktion bestående af et til tre medlemmer.

Med hensyn til kompetence fordelingen mellem bestyrelse og direktion henvises til selskabslovens kapitel 7.

Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

TEGNINGSREGEL

§ 11

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene.

REVISION OG REGNSKABSPERIODE

§ 12

Selskabets regnskaber revideres af een af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Denne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 12. april 2018 og på bestyrelsesmøde den 24. oktober 2018.

ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTER

Bestyrelsen består af 4-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af ét til tre medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt sine medlemmer.

TEGNINGSREGEL

§ 11

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene.

REVISION OG REGNSKABSPERIODE

§ 12

Selskabets regnskaber revideres af een af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Denne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Regnskabsåret er kalenderåret.