



VEDTÆGTER for Nexø Havn A/S

CVR 27 51 42 00

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1

Selskabets navn er "Nexø Havn A/S".

Selskabets hjemstedskommune er Bornholms Regionskommune.

§ 2

Selskabets formål er at drive havnevirksomhed og havnerelateret operatørvirksomhed.

§ 3

Indtægter fra havnen, bortset fra normal forrentning af egenkapitalen, kan udelukkende anvendes til havnens formål.

Der kan fra selskabet alene udbetales udbytte, når der er taget hensyn til den fornødne fremtidige vedligeholdelse af – og investering i nyanlæg i – havnen, ligesom der alene kan betales udbytte, såfremt indskudskapitalen forrentes med minimum diskontoen + 5 % jf. i øvrigt Havelovens § 10, stk. 2.

KAPITAL OG KAPITALANDELE

§ 4

Selskabets kapital udgør 10.000.000 kr. fordelt i kapitalandele á 1.000 kr. og multipla heraf.

Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder. Ingen kapitalejere er pligtig at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvis.

Kapitalandelene skal ikke være omsætningspapirer, men skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog.

Selskabets kapitalandele må ikke overdrages uden generalforsamlingens samtykke.



Nexø Havn
Sdr. Hammer 10, 3730 Nexø



+45 56492250



info@nexohavn.dk



§ 5

Der udstedes ingen kapitalbreve, men der føres en ejerbog vedrørende kapitalandelene.

GENERALFORSAMLING

§ 6

Generalforsamlinger afholdes i Bornholms Regionskommune.

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved enten skriftlig meddelelse i anbefalet brev eller ved elektronisk indkaldelse til de kapitalejere, hvis kapitalandele er noteret.

Indkaldelsen skal angive dagsordenen for generalforsamlingen.

§ 7

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udløbet af den i årsregnskabsloven fastsatte frist.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:

- 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- 2) Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse heraf og om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 3) Forslag fra bestyrelsen eller kapitalejer.
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 5) Valg af revisor.

§ 8

På generalforsamlingen giver hvert kapitalandel på 1.000 kr. én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. En kapitalejer kan kun udstede en enkelt fuldmagt og kun, når han ikke selv giver møde samtidig.

§ 9

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, med mindre vedtægterne eller lovgivningen foreskriver andet.



Nexø Havn
Sdr. Hammer 10, 3730 Nexø



+45 56492250



info@nexohavn.dk



§ 10

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen.

Dirigenten afgør alle spørgsmål om sagernes behandling, stemmeafgivningen og resultatet heraf.

§ 11

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

BESTYRELSEN OG DIREKTION

§ 12

Til selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen 5 medlemmer. 3 af bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra den til enhver tid værende kommunalbestyrelse på Bornholm. 2 af bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen blandt personer med særlig interesse for havnens drift.

Bestyrelsens medlemmer vælges for fire år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

De 3 bestyrelsesmedlemmer, der indstilles af Kommunalbestyrelsen følger Kommunalbestyrelsens valgperiode, mens de 2 bestyrelsesmedlemmer, der er valgt blandt personer med særlig interesse for havnens drift vælges for en 4-årig periode, og således, at disse 2 bestyrelsesmedlemmer fremover er på valg midt i de øvrige 3 bestyrelsesmedlemmers valgperiode.

§ 13

Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand, og bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens - eller i hans fravær næstformandens - stemme afgørende.

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Generalforsamlingen fastsætter honorar til formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelseshonorar samt andre personlige ydelser til hvert bestyrelsesmedlem specificeres i årsrapporten.



Nexø Havn
Sdr. Hammer 10, 3730 Nexø



+45 56492250



info@nexohavn.dk



§ 14

Selskabet kan alene frasælge eller pantsætte landarealer, grunde, bygninger, bassin og sejlløb og moler efter forudgående godkendelse af generalforsamlingen.

I overensstemmelse med Bornholms Regiones ønske om videst mulig åbenhed gælder følgende, hvis selskabet ikke omfattes om lov om offentlighed i forvaltningen:

Der kan kræves aktindsigt, som om selskabet var omfattet af lovens § 4, stk. 1. Sager og dokumenter om selskabets forretningsmæssige forhold er dog undtaget fra aktindsigt.

Hvis selskabet vil afslå aktindsigt, oversender det anmodningen til Regionskommunens afgørelse.

Disse bestemmelser bortfalder, hvis Regionskommunen ikke besidder et flertal af stemmerne i selskabet.

§ 15

Bestyrelsen ansætter en direktion.

TEGNINGSREGEL

§ 16

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af formanden eller næstformanden i forening med direktøren, eller af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

ÅRSRAPPORT, REGNSKAB OG REVISION

§ 17

Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Første regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december 2004.



Nexø Havn
Sdr. Hammer 10, 3730 Nexø



+45 56492250



info@nexohavn.dk



§ 18

Ved likvidation skal provenuet anvendes til havneformål, bortset fra den normale forrentning af indskudskapitalen, der fordeles til kapitalejerne forholdsmæssigt efter deres indskud

§ 19

Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling onsdag, den 6. april 2011.
Ændret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015.



Nexø Havn
Sdr. Hammer 10, 3730 Nexø



+45 56492250



info@nexohavn.dk