DLA Piper Denmark
Advokatpartnerselskab
DOKK1
Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 3
8000 Aarhus C
Danmark

T +45 33 34 00 00
CVR 35 20 93 52
dlapiper.dk

Reference
386961/MJU
DOK.ID **40842212**v**1**

Vedtægter

For Aarhus Havn A/S

("**Selskabet**")

DLA Piper er en global advokatvirksomhed, der driver virksomhed gennem en række særskilte juridiske enheder. For yderligere oplysninger om disse enheder og DLA Pipers struktur henvises til siden Legal Notices på vores globale hjemmeside.

DLA PIPER

Vedtægter

1 Navn

1.1 Selskabets navn er Aarhus Havn A/S.

2 Formål

2.1 Selskabets formål er at eje og drive havne- og havnerelateret virksomhed, samt enhver beslægtet aktivitet, der står i forbindelse hermed, i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

3 Selskabskapital

3.1 Selskabet har en selskabskapital på nominelt 500.000.000 kr.

3.2 Selskabskapitalen er fordelt på kapitalandele med en nominel værdi på 1 kr. pr. kapitalandel.

3.3 Der er ikke udstedt ejerbeviser.

4 Kapitalandelenes rettigheder

4.1 Hver kapitalandel med en nominel værdi på 1 kr. giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

4.2 Kapitalandelene er navnekapitalandele, og skal noteres på navn i ejerbogen.

4.3 Erhververen af en kapitalandel kan ikke udøve de rettigheder, som tilkommer en kapitalejer, medmindre erhververen er noteret i ejerbogen eller erhververen har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Dette gælder dog ikke retten til udbytte og andre udbetalinger samt retten til nye andele ved kapitalforhøjelse.

4.4 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

5 Elektronisk kommunikation

5.1 Al kommunikation fra Selskabet til Selskabets kapitalejere kan ske elektronisk via e-mail eller via offentliggørelse på Selskabets hjemmeside. Dette omfatter indkaldelse af kapitalejerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapport m.v. samt øvrige generelle oplysninger fra Selskabet til kapitalejerne. Selskabet kan altid benytte almindelig brevpost som alternativ til elektronisk kommunikation.

5.2 Det er den enkelte kapitalejers ansvar at sikre, at Selskabet til enhver tid er i besiddelse af korrekte oplysninger om kapitalejerens e-mailadresse og oplysninger til ejerbogen. Selskabet har ingen pligt til at søge oplysningerne berigtiget eller til at fremsende meddelelser på anden måde.

6 Bestyrelse

6.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 7-11 medlemmer, der varetager den overordnede og strategiske ledelse af Selskabet samt sikrer en forsvarlig organisation af Selskabets virksomhed. Generalforsamlingen vælger 7 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf 3 medlemmer skal være

medlem af Aarhus Byråd, og 4 medlemmer skal være eksterne bestyrelsesmedlemmer, som ikke er medlem af Aarhus Byråd. Aarhus Kommune indstiller kandidater, der ikke er medlem af Aarhus Byråd, til valg på generalforsamlingen. For de 3 medlemmer fra Aarhus Byråd kan der vælges en personlig suppleant, der også skal være medlem af Aarhus Byråd. Endvidere kan medarbejderne vælge medlemmer til bestyrelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om medarbejderrepræsentation.

6.2 Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for en periode på fire år ad gangen, der er sammenfaldende med den kommunale valgperiode. Bestyrelsesmedlemmerne vælges til bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling efter kommunalvalgets afholdelse eller senest ved den førstkommende ordinære generalforsamling. Eventuelle medarbejdervalgte medlemmer til bestyrelsen vælges i henhold til selskabslovens regler herom. Bestyrelsen valgt den 1. april 2025 er alene valgt for den resterende del af valgperioden 2021-2025 og er således på valg på den ordinære generalforsamling i 2026.

6.3 Bestyrelsens formand og næstformand vælges på generalforsamlingen, idet formanden skal vælges blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Ved formandens og/eller næstformandens længerevarende forfald kan generalforsamlingen vælge ny formand og/eller næstformand.

6.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

6.5 Bestyrelsesmedlemmerne vederlægges for deres arbejde. Vederlaget må ikke overstige, hvad der er sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må anses for forsvarligt i forhold til Selskabets økonomiske stilling. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af bestyrelsens vederlag.

6.6 Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6.7 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for udførelsen af sit hverv, som senest 4 uger efter udfærdigelsen skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system.

6.8 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en forhandlingsprotokol, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

6.9 Selskabets bestyrelse ansætter en direktion på 1-3 medlemmer, der forestår den daglige ledelse af Selskabet.

6.10 Bestyrelsen fastsætter arbejdsdelingen blandt medlemmerne af direktionen, såfremt denne består af flere medlemmer. Ansættes mere end én direktør, udnævnes en direktør til administrerende direktør.

6.11 Direktionen skal løbende og på bestyrelsesmøderne holde bestyrelsen underrettet om Selskabets drift og øvrige anliggender.

7 Generalforsamlingen

7.1 Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed. Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutninger under fravigelse af selskabslovens regler om form og frist.

7.2 Enhver kapitalejer har møde- og taleret på generalforsamlingen.

7.3 Generalforsamlinger afholdes på Selskabets adresse eller på en anden adresse i Aarhus Kommune.

7.4 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel, beregnet fra dagen før generalforsamlingen. Indkaldelse sendes endvidere til alle kapitalejere

noteret i ejerbogen, som har fremsat begæring herom. Indkaldelsen skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system senest samtidig med bekendtgørelsen for kapitalejerne i overensstemmelse med selskabslovens regler for statslige aktieselskaber.

7.5 Indkaldelsen skal indeholde en beskrivelse af samtlige emner og/eller forslag, som skal behandles på generalforsamlingen og for så vidt angår ekstra ordinære generalforsamlinger tillige årsagen til forslaget.

7.6 Senest 2 uger før generalforsamlingen gøres dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten tilgængelige til eftersyn for kapitalejerne på Selskabets hjemmeside og/eller adresse.

7.7 Kapitalejerne kan møde ved fuldmægtig, forudsat fuldmagten er skriftlig og dateret.

7.8 Kapitalejerne eller fuldmægtige for disse kan medbringe én rådgiver til generalforsamlingerne.

7.9 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen. Dirigenten sikrer, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde.

7.10 Over det på generalforsamlingen passerede føres en forhandlingsprotokol, som underskrives af dirigenten.

7.11 Senest 2 uger efter afholdelse af generalforsamlingen sendes ved e-mail en kopi af referatet til kapitalejerne. Referatet skal senest samtidig indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Beslutninger

7.12 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre Selskabets vedtægter eller selskabsloven fordrer en højere majoritet. Står stemmerne lige, er forslaget bortfaldet.

7.13 Følgende beslutninger skal forelægges generalforsamlingen, der træffer beslutning med tiltrædelse af den samlede repræsenterede kapital:

(a) Stiftelse af selskaber

(b) Tegning eller erhvervelse af kapitalandele i selskaber eller ejerandele i andre virksomheder med undtagelse af almindelig kapitalforvaltning,

(c) Salg eller anden overdragelse af hele Selskabets virksomhed,

(d) Køb og salg af grundarealer til en værdi over kr. 20.000.000

(e) Investering (inkl. leje/leasing) i eller salg af andre materielle anlægsaktiver til en værdi over kr. 200.000.000

(f) Pantsætning af grundarealer til en værdi over kr. 50.000.000

(g) Afgivelse af garanti- og kautionserklæringer over kr. 200.000.000

Ordinær generalforsamling

7.14 Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til og være modtaget af Erhvervsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsperiodens udløb.

7.15 Ved indkaldelse til den ordinære generalforsamling, skal indkaldelsen indeholde en kopi af årsrapporten.

7.16 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen som minimum indeholde følgende punkter:

1 Valg af dirigent.

2 Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

3 Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten.

4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab.

5 Valg af bestyrelse.

6 Fastlæggelse af vederlag til bestyrelsen

7 Valg af revisor.

8 Eventuelle indkomne forslag.

9 Eventuelt.

7.17 Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen på den ordinære generalforsamling, såfremt forslaget om optagelse af emnet på dagsordenen er formuleret skriftligt og fremsat skriftligt overfor bestyrelsen 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Fremsættes forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

7.18 Emner, der ikke er sat på dagsordenen, kan kun afgøres af generalforsamlingen, hvis samtlige kapitalejere samtykker.

7.19 Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor skal være til stede på den ordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling

7.20 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når anmodning herom er fremsat af bestyrelsen, Selskabets revisor eller af en eller flere kapitalejere. Anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen ved e-mail, og skal angive det eller de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

7.21 Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at anmodning herom skriftligt er forelagt bestyrelsen.

7.22 Indkaldelsen skal indeholde en beskrivelse af samtlige emner og/eller forslag, som skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling samt årsagen hertil.

8 Tegningsregel

8.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

9 Revision

9.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

9.2 Fratræder selskabets revisor, og er der ingen suppleant til at indtræde i dennes sted, skal bestyrelsen snarest foranledige valg af ny revisor ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal ske senest 8 dage efter, at fratrædelsen er meddelt selskabet.

10 Regnskab og udbytte

10.1 Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december.

10.2 Det første regnskabsår løber fra den 1. januar 2025 til den 31. december 2025.

10.3 Selskabet kan først udbetale udbytte, når der er foretaget hensættelser til vedligeholdelse og nyanlæg i havnen, og kun i det omfang bestyrelsen skønner, at dette under hensyn til Selskabets kapitalforhold og konkurrencedygtighed er forsvarligt. Bortset fra udbytte, der medgår til hel eller delvis tilbagebetaling af den i Selskabet indskudte kapital, kan udbyttet ikke overstige et beløb svarende til en normal forrentning af den i Selskabet indskudte kapital, bestående af den ved stiftelsen indskudte selskabskapital og overkurs med fradrag af eventuelle tidligere udlodninger af indskudskapital, idet havnens indtægter herudover udelukkende kan anvendes til opfyldelse af havnens formål.

10.4 I tilfælde af likvidation af Selskabet skal et eventuelt likvidationsprovenu med fradrag af oprindeligt indskudt kapital anvendes til formål i medfør af punkt 2.1.

Således vedtaget den 1. april 2025 i forbindelse med Selskabets stiftelse.