

UDKAST ~~4/30.03.2017~~  
5/04.04.2017

Sagsnummer  
860-29-112436-AN

Side 1 af 8

Ret&Råd Odense  
v/Ret&Råd Fyn A/S

Advokat  
Jess Lykke Gregersen  
jlg@ret-raad.dk

## VEDTÆGTER

---

for

FilmFyn A/S  
CVR nr. 27 22 06 22

UDKAST

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Selskabets navn. ....	3
2.	Selskabets formål. ....	3
3.	Selskabets kapital. ....	3
4.	Kapitalandele. ....	3
5.	A-kapitalandele. ....	3
6.	B-kapitalandele. ....	4
7.	Forhøjelse af kapitalen. ....	4
8.	Likvidation. ....	4
9.	Selskabets ledelse. ....	4
10.	Generalforsamling. ....	5
11.	Ordinær generalforsamling. ....	5
12.	Dagsorden for ordinær generalforsamling. ....	5
13.	Ekstraordinær generalforsamling. ....	5
14.	Møde på generalforsamlingen. ....	6
15.	Noteringsfrist. ....	6
16.	Generalforsamlingens afholdelse. ....	6
17.	Protokollat. ....	6
18.	Bestyrelsen. ....	7
19.	Direktionen. ....	7
20.	Tegningsregel. ....	7
21.	Regnskabsår. ....	7
22.	Revision. ....	8
23.	Årsrapport. ....	8
24.	Elektronisk kommunikation. ....	8

## VEDTÆGTER

for

**FilmFyn A/S**  
**CVR nr. 27 22 06 22**

### 1. Selskabets navn.

- 1.1. Selskabets navn er FilmFyn A/S.

### 2. Selskabets formål.

- 2.1. Selskabets formål er at skabe erhvervmæssig vækst og beskæftigelse ved investering i film, der helt eller delvis produceres i det fynske område, der omfatter Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Svendborg og Ærø Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Nordfyn, Ærø, Langeland og Nyborg kommuner samt øvrige associerede kommuner, der yder direkte eller indirekte driftstilskud, alt med henblik på fremme af filmkunst og filmkultur i området.

### 3. Selskabets kapital.

- 3.1. Selskabets kapital udgør nom. kr. 2.778.0003.079.000, fordelt i kapitalandele á kr. 1 eller multipla heraf, idet kapitalen er fuldt indbetalt. Af selskabets kapital udgør nom. kr. 1.378.0001.679.000 A-kapitalandele og nom. kr. 1.400.000 B-kapitalandele.

### 4. Kapitalandele.

- 4.1. Kapitalandelene skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog, der skal være tilgængelig for enhver kapitalejer, jfr. selskabsloven § 51 stk. 4.
- 4.2. Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.
- 4.3. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder, udover stemmeretten i §§ 5 og 6.
- 4.4. Kapitalandele kan ikke overdrages uden bestyrelsens forudgående skriftlige godkendelse.

### 5. A-kapitalandele.

- 5.1. På selskabets generalforsamling giver hver A-kapitalandel på kr. 1 tre stemmer.

- 5.2. Indehaverne af selskabets beholdning af A-kapitalandele har ret til i fællesskab at udpege indtil ~~89~~ medlemmer til selskabets bestyrelse.
- 5.3. A-kapitalandelene har ret til udbytte begrænset således, at det samlede udbytte ikke kan overstige Nationalbankens til enhver tid værende diskonto med tillæg af 5% beregnet af det ved tegningen af A-kapitalandelene til selskabet betalte tegningsbeløb fra tidspunktet for tegningen.

## 6. B-kapitalandele.

- 6.1. På selskabets generalforsamling giver hver B-kapitalandel på kr. 1 én stemme.
- 6.2. Indehaverne af selskabets beholdning af B-kapitalandele har ret til i fællesskab at udpege indtil 2 medlemmer til selskabets bestyrelse.

## 7. Forhøjelse af kapitalen.

- 7.1. Ved forhøjelse af A-selskabskapitalen har alene indehavere af A-kapitalandele forholdsmæssig fortegningsret til A-kapitalandele. Ved forhøjelse af B-selskabskapitalen har alene indehavere af B-kapitalandele forholdsmæssig fortegningsret til B-kapitalandele. Såfremt forhøjelse sker samtidig med både A- og B-kapitalandele, skal den ske efter forholdet mellem de to klasser på forhøjelsestidspunktet, således at forholdet mellem klasserne ikke ændres. Indehavere af A-kapitalandele har fortegningsret til de nye A-kapitalandele, og indehavere af B-kapitalandele har fortegningsret til de nye B-kapitalandele. Ved nye kapitalklasser har indehavere af A- og B-kapitalandele samme ret til forholdsmæssig tegning af nye kapitalandele.

## 8. Likvidation.

- 8.1. Ved selskabets likvidation har indehavere af A-kapitalandele krav på – og er forpligtet til at tåle – forlods fyldestgørelse efter bestemmelserne nedenfor. Retten til forlods fyldestgørelse består i, at A-kapitalejerne skal være berettiget og forpligtet til at modtage et beløb svarende til det ved tegningen af A-kapitalandelene til selskabet betalte tegningsbeløb med tillæg af rente svarende til Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto med tillæg af 5% p.a. fra tegningen af de pågældende A-aktier til modtagelse af likvidationsprovenu et med fradrag af tidligere modtaget udbytte. Såfremt selskabets aktivmasse er utilstrækkelig til, at alle A-kapitalejere fuldt ud kan opnå den ovenfor tillagte forlods ret til fyldestgørelse, foretages fordelingen pro rata i forhold til størrelsen af de enkelte A-kapitalejeres besiddelser.

## 9. Selskabets ledelse.

- 9.1. Selskabets ledelse varetages af generalforsamlingen, bestyrelsen og direktionen.
- 9.2. Selskabets ledelse ~~er forpligtet til at skal~~ administrere og investere i film- og tv-produktioner i henhold til i overensstemmelse med filmlovens § 18 og ~~øvrige retsregler~~ radio- fjernsynslovens § 92 b.

## 10. Generalforsamling.

- 10.1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

## 11. Ordinær generalforsamling.

- 11.1. Generalforsamling indkaldes med mindst to og højst fire ugers varsel ved brev eller mail til hver enkelt kapitalejer.
- 11.2. Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 11.3. Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.
- 11.4. Forslag fra kapitalejere til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet skriftligt til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb. Fremsættes kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen jfr. selskabslovens § 90, stk. 2.
- 11.5. Forslag fra kapitalejerne til behandling på generalforsamlingen kan sendes som e-mail.
- 11.6. Alle generalforsamlinger afholdes i Faaborg-Midtfyn Kommune, ~~med mindre bestyrelsen eenstemmigt beslutter noget andet.~~

## 12. Dagsorden for ordinær generalforsamling.

- 12.1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af årsrapport med revisorpåtegning til godkendelse samt årsberetning.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Beslutning om decharge til bestyrelsen og direktionen.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

## 13. Ekstraordinær generalforsamling.

- 13.1. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning foretaget af generalforsamlingen, bestyrelsen, den generalforsamlingsvalgte revisor eller skriftlig anmodning til bestyrelsen fra kapitalejere, der ejer 5% af den samlede kapital. Indkaldelse skal ske inden 14 dage derefter ~~og udfærdiges med 14 dages varsel.~~
- 13.2. Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremsendes til hver noteret kapitalejer og fremlægges på selskabets kontor, til eftersyn for kapitalejerne, dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrap-

porten forsynet med påtegning om revision og underskrevet af bestyrelsen og direktionen samt årsberetning.

Sagsnummer  
860-29-112436-AN

Side 6 af 8

#### **14. Møde på generalforsamlingen.**

- 14.1. Ret til at deltage i generalforsamlingen har enhver, der er kapitalejer på generalforsamlings tidspunkt, eller som møder med skriftlig fuldmagt fra en kapitalejer eller som rådgiver (højst én) for en tilstedeværende kapitalejer, eller som får tilladelse af de på generalforsamlingen tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Betvivler nogen på generalforsamlingen, at en af de fremmødte er kapitalejer, anses noteringen i selskabets ejerbog som fuldt bevis for, at vedkommende er kapitalejer.

#### **15. Noteringsfrist.**

- 15.1. Under henvisning til selskabslovens § 84, stk. 3 jfr. § 84, stk. 1 og 2 bemærkes, at der ikke skal gælde nogen noteringsfrist for stemmeret på generalforsamlingen.
- 15.2. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

#### **16. Generalforsamlingens afholdelse.**

- 16.1. Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning eller dennes resultater. Dirigenten kan ikke mod sin protest afsættes under generalforsamlingen.
- 16.2. Stemmeafgivningen sker skriftligt, når dirigenten beslutter dette, eller det vedtages af mindst 1/10 af de tilstedeværende og repræsenterede kapitalejere.
- 16.3. På generalforsamlingen kan en beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslag hertil. Dirigenten er dog berettiget til også at sætte andre forslag under afstemning, men resultatet heraf vil alene være vejledende for bestyrelsen, med mindre samtlige kapitalejere i selskabet forinden afstemningen beslutter, at denne skal være bindende.
- 16.4. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, når der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter udkræves særlig stemmeflerhed.

#### **17. Protokollat.**

- 17.1. Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten samt indsættes i selskabets, af bestyrelsen, autoriserede forhandlingsprotokol.

## 18. Bestyrelsen og direktionen.

18.1. Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 til 10 medlemmer, der efter nedenstående regler vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

18.2. Bestyrelsen vælges således:

9

18.2.1. A-kapitalejerne vælger i fællesskab indtil 8 medlemmer til bestyrelsen.

18.2.2. B-kapitalejerne vælger i fællesskab indtil 2 medlemmer til bestyrelsen.

18.2.3. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Bestyrelsesformanden kan ikke samtidig være direktør for selskabet.

~~Det påhviler den til enhver tid siddende bestyrelse at ansætte en direktion, bestående af ét medlem.~~

18.3. Ved indtrædende vakance fungerer de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer i tiden indtil næste ordinære generalforsamling, såfremt bestyrelsen fortsat er beslutningsdygtig, eller omfatter vakancen den hidtidige formand, skal nyt bestyrelsesmedlem vælges på en hurtigst muligt afholdt ekstraordinær generalforsamling.

18.4. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender og skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelser for udførelsen af sit erhverv. Et referat af det på bestyrelsesmøderne passerede indføres i forhandlingsprotokollen, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

~~Den daglige ledelse af selskabet varetages af den af bestyrelsen ansatte direktør.~~

18.5. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Såfremt formanden har forfald, bortfalder forslaget i tilfælde af stemmelighed.

18.6. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

## 19. Direktionen.

19.1. Det påhviler den til enhver tid siddende bestyrelse at ansætte en direktion, bestående af ét medlem.

19.2. Den daglige ledelse af selskabet varetages af den af bestyrelsen ansatte direktør.

## 20. Tegningsregel.

20.1. Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af bestyrelsens formand i forening med direktøren.

## 21. Regnskabsår.

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

## **22. Revision.**

- 22.1. Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.
- 22.2. Revisor fungerer for ét år ad gangen og vælges på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

## **23. Årsrapport**

- 23.1. Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.
- 23.2. På grundlag af bestyrelsens forslag og selskabslovgivningens bestemmelser afgør den ordinære generalforsamling, hvorledes overskuddet skal fordeles, herunder i hvilket omfang, der skal ske yderligere henlæggelser til reservefond eller til imødegåelse af særlige krav.

## **24. Elektronisk kommunikation**

- 24.1. Selskabet og kapitalejerne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.
- 24.2. Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling, referat af generalforsamling; ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.
- 24.3. Kommunikation mellem selskab og kapitalejere foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst overfor hinanden.
- 24.4. Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet.

----oooo0000oooo----

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. / 2017.