

VEDTÆGTER

for

Kornproducenternes Kvalitets-Kornformidling A/S

CVR-nr. 12 51 75 99

§ 1.

Selskabets navn er Kornproducenternes Kvalitets-Kornformidling A/S.

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet 3K A/S (Kornproducenternes Kvalitets-Kornformidling A/S).

§ 2.

Selskabets formål er handel og sådan anden virksomhed, som efter bestyrelens skøn er naturligt forbundet dermed.

§ 3.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 942.000,- fordelt i aktier a kr. 3.000,- eller multipla deraf.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret på navn i selskabets aktiebog. Der udstedes ikke ejer-beviser.

Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

Selskabets ejerbog føres af selskabet selv.

Bemyndigelser

§ 4.

Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 1.000.000 til kurs mindst 110 indtil den 27. Januar 2022 ved kontant indbetaling. Der kan ikke ske delvis indbetaling.

Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Aktier udstedt i henhold til ovenstående skal være ikke-omsætningspapirer, skal lyde på navn samt noteres i selskabets ejerbog. Kapitalandelene er ikke frit omsættelige, og overdragelse kan ikke finde sted uden bestyrelsens samtykke. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser, bortset fra fremtidige forhøjelser i henhold til nærværen-

de bemyndigelse. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade kapitalandelene indløse helt eller delvist.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre nærværende vedtægter i tilfælde af udnyttelse af de givne bemyndigelser.

Meddelelser

§ 5.

Alle meddelelser mellem selskabet og kapitalejerne kan ske med elektronisk post, ligesom anvendelse af elektroniske dokumenter mellem selskabet og aktionærene kan benyttes.

Aktionærene skal oplyse en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. fra selskabet kan sendes. Meddelelser samt elektroniske dokumenter fremsendes herefter med bindende virkning til den af aktionæren til selskabet opgivne e-mail-adresse.

Selskabet vil tilstræbe at gøre indkaldelser, meddelelser og dokumenter m.v. tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside.

§ 6.

Aktieovergang samt enhver form for sikkerhedsstilling i aktierne kan ikke finde sted uden bestyrelsens samtykke, og selskabslovens § 68 finder anvendelse.

Ved aktieovergang forstås tillige, såfremt ejeren er et aktie- eller anpartsselskab, at majoriteten af selskabskapitalen, som defineret i selskabslovens §§ 6-7, overgår til anden ejer.

Meddeler bestyrelsen samtykke til aktieovergang, kan samtykke bl.a. betinges af, at aktierne tilbydes de øvrige aktionærer i overensstemmelse med selskabslovens regler.

§ 7.

Bortkomne eventuelle udstedte ejerbeviser, interimsbeviser, tegningsbeviser, kuponer og taloner kan mortificeres uden dom efter lovgivningens til enhver tid herom gældende bestemmelser. Omkostningerne herved betales af den pågældende aktionær.

§ 8.

Enhver aktionær har adgang til selskabets generalforsamling, når han senest 3 dage inden generalforsamlingen har givet meddelelse om sin deltagelse i generalforsamlingen til selskabets direktør. Aktionæren har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtigt. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid end 1 år.

Hvert aktiebeløb på kr. 3.000,- giver 1 stemme, når aktierne er noteret på vedkommende aktionærs navn, eller når aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Ingen kan på egne vegne afgive mere end 10 stemmer.

En fuldmægtig kan kun afgive 10 stemmer. Er fuldmægtigen tillige aktionær, kan han afgive indtil 10 stemmer som aktionær og indtil 10 stemmer som fuldmægtig. Ingen kan således, uanset i hvilken egenskab han giver møde, afgive mere end 20 stemmer.

§ 9.

Udbytte udbetales af selskabet senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Udbytte, der ikke er hævet 3 år efter forfaldsdagen tilfalder selskabet.

Kommer brev med udsendt udbytte retur med bemærkning om, at adressaten er postvæsenet ubekendt, har selskabet ikke pligt til at foretage sig videre.

§ 10.

Selskabets generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse i i følgende kommuner: København, Roskilde, Nyborg, Vejle, Middelfart, Aalborg eller Århus.

§ 11.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel .Indkaldelsen til selskabets navnenoterede aktionærer skerved elektronisk post og på selskabets hjemmeside.

Indkaldelse skal indeholde den fuldstændige dagsorden for generalforsamlingen.

Hvis der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

Forslag fra aktionærer må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgået til bestyrelsen 6 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings, bestyrelsens eller revisors beslutning eller skriftlig begæring til bestyrelsen fra aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen. Sådant begæring skal indeholde angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal indkaldes inden 14 dage efter, at den skriftlige begæring er kommet bestyrelsen i hænde.

Senest 14 dage før enhver generalforsamling gøres dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet forsynet med påtegning af revisor og underskrift af direktion og bestyrelse tilgængelige for aktionæerne på selskabets hjemmeside.

§ 12.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i den forløbne år.
3. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse samt beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Behandling af eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
8. Eventuelt.

§ 13.

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.

§ 14.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed, hvis ikke lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet.

Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer kræves, at forslaget tiltrædes af mindst 2/3, såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital medmindre den til enhver tid gældende lovgivning stiller mere skærpede krav.

Til vedtagelse af forslag om selskabets opløsning kræves, at mindst 50 % af aktiekapitalen er repræsenteret, og forslaget tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, medmindre den til enhver tid gældende lovgivning stiller mere skærpede krav. Såfremt 50 % af aktiekapitalen ikke er repræsenteret men 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget om opløsning af selskabet, skal der inden 14 dage indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsordenen er opløsning af selskabet. Stemmer 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital herefter for forslaget om opløsning af selskabet, anses forslaget for vedtaget, uanset hvor stor en andel af aktiekapitalen, der har været repræsenteret på generalforsamlingen.

§ 15.

Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer efter generalforsamlingens beslutning. Medlemmer af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen, som selv vælger sin formand blandt bestyrelsens medlemmer, træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

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

Til ledelse af den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion bestående af indtil 3 medlemmer.

Den samlede bestyrelse kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 16.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

§ 17.

Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisor vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen.

§ 18.

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. november til den 31. oktober.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den [dato] 2017.

J.nr. 14272 KVL/mp