

VEDTÆGTER

FOR

DANSK FARTØJSFORSIKRING A/S

CVR.: 32 47 19 35

1: **Navn**

1.1.: Selskabets navn er: Dansk Fartøjsforsikring A/S

2: **Hjemsted**

2.1.: Selskabets hjemstedkommune er Aalborg Kommune.

3: **Formål**

3.1.: Selskabets formål er at drive forsikringsvirksomhed, med forsikring af fartøjet mod tab, som dækkes efter de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser, herunder rederansvar for såvel tings- som personskade, samt diverse interesser i forbindelse hermed, efter bestyrelsens skøn.

4: **Kapital**

4.1.: Selskabets aktiekapital udgør kr. 25.000.000,00 fordelt på aktier à kr. 1 eller multipla heraf.

5: **Aktier**

5.1.: Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog. Der udstedes ikke fysiske aktiebrev.

5.2.: Selskabets aktier er ikke omsætningspapirer.

6: **Generalforsamlingen, kompetence, sted og indkaldelse**

6.1.: Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender, inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

6.2.: Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted, eller et andet af alle aktionærer i enighed udpeget sted. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Finanstilsynet, så den er modtaget hos Finanstilsynet inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

6.3.: Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel, ved almindeligt brev til hver enkelt aktionær.

7: **Generalforsamlingen, dagsorden**

7.1.: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

- 1: Valg af dirigent
- 2: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 3: Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
- 4: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud, i henhold til den godkendte årsrapport.

- 7.1.: 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer-
- 6: Valg af revisor.
- 7: Eventuelt.

8: **Generalforsamlingen, stemmeret og beslutninger**

- 8.1.: Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver en stemme.
- 8.2.: På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de tilfælde, hvor aktieselskabsloven kræver kvalificeret flertal.

9: **Bestyrelse og direktion**

- 9.1.: Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 – 7 medlemmer, valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
- 9.2.: Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 9.3.: Bestyrelsen ansætter 1 – 2 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.

10: **Bemyndigelse til bestyrelsen**

- 10.1.: Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, i henhold til de til enhver tid gældende regler i Aktieselskabsloven. Ekstraordinært udbytte kan tidligst uddeles efter aflæggelsen af den første årsrapport.

11: **Tegningsregel**

- 11.1.: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller et bestyrelsesmedlem og direktøren i forening, eller af den samlede bestyrelse i forening.

12: **Revision**

- 12.1.: Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

13: **Regnskabsår**

- 13.1.: Selskabets regnskabsår løber fra den 1/1 – 31/12.
- 13.2.: Første regnskabsår løber fra den 1/1 2009 til den 31/12 2009.

Således vedtaget i f.m. selskabets stiftelse den 9. oktober 2009.