PLESNER
ADVOKATPARTNERSELSKAB

VEDTÆGTER

A/S STOREBÆLTSFORBINDELSEN

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3
2 SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER 3
3 GENERALFORSAMLINGEN 3
4 BESTYRELSE OG DIREKTION 5
5 BESTYRELSENS OPGAVER 6
6 REVISION 6
7 ÅRSRAPPORT 6

VEDTÆGTER

A/S STOREBÆLTSFORBINDELSEN

(CVR-nr.: 10 63 49 70)

1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

1.1 Selskabets navn er A/S Storebæltsforbindelsen.

1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene A/S Storebælt (A/S Storebæltsforbindelsen) og A/S Great Belt (A/S Storebæltsforbindelsen).

1.3 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

1.4 Selskabets formål er at forvalte og drive den faste vejforbindelse over Storebælt. Selskabet forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse over Storebælt og afholder udgifterne hertil. Selskabet kan endvidere i forbindelse med sin virksomhed erhverve relevante havneanlæg efter transport-, bygnings- og boligministerens (herefter benævnt "ministeren") nærmere bestemmelse.

2 SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER

2.1 Selskabskapitalen (aktiekapitalen) udgør DKK 355 mio. fordelt i kapitalandele (aktier) på DKK 200 mio., DKK 150 mio., DKK 1.000 eller multipla heraf. Der kan udstedes ejerbeviser omfattende flere aktier.

2.2 Selskabets aktiekapital er indbetalt.

2.3 Aktierne skal udstedes på navn. Aktierne kan ikke udstedes til ihændehaveren.

2.4 Selskabet fører en ejerbog, i hvilken enhver overdragelse af aktier snarest muligt noteres. Selskabet er uden ansvar for transportpåtegningernes ægthed og rigtighed.

2.5 Ingen aktier skal have særlige rettigheder.

2.6 Aktierne kan kun overdrages eller på anden måde overføres med ministerens skriftlige samtykke. Ejerbeviser skal forsynes med påtegning herom.

2.7 Selskabets aktier er ikke-omsætningspapirer.

2.8 Det årlige udbytte udbetales straks, når årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen. Udbytte, der ikke er hævet i 3 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

2.9 Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de for aktier, der ikke er omsætningspapirer, til enhver tid gældende regler.

3 GENERALFORSAMLINGEN

3.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

3.2 Generalforsamlingen afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse på selskabets hjemsted og indkaldes skriftligt af bestyrelsen tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamling til de i selskabets ejerbog noterede kapitalejere (aktionærer) efter den af dem til selskabets ejerbog opgivne adresse.

3.3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen, regnet fra den dato da den skriftlige indkaldelse er afsendt.

3.4 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

3.5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller en af selskabets revisorer har forlangt det.

3.6 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen. Ministeren kan pålægge bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med et varsel på 14 dage.

3.7 Enhver aktionær er berettiget til at fremkomme med forslag til behandling og afgørelse på selskabets generalforsamlinger. Sådanne forslag skal for at kunne forelægges på den ordinære generalforsamling være skriftligt formulerede og skal indgives til bestyrelsen. Fremsættes kravet senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

3.8 Som bilag til indkaldelse af generalforsamlinger skal medfølge dagsorden og samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og i forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger tillige årsagen hertil. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal tillige medfølge en kopi af årsrapporten forsynet med påtegning af revisorerne og underskrevet af direktion og bestyrelse. Indkaldelsen skal endvidere oplyse forslag til fastsættelse af bestyrelsens honorar.

3.9 På den ordinære generalforsamling fremlægges årsrapport med revisionspåtegning og beretning.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af årsrapporten
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand
6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar
7. Valg af revisor/revisorer
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær

3.10 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Ethvert aktiebeløb på DKK 1.000 giver en stemme.

3.11 En aktionær kan skriftligt give en anden person fuldmagt til at møde på generalforsamlingen.

3.12 Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.

3.13 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, jf. dog selskabslovens §§ 106 og 107. For at være beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af aktiekapitalen være repræsenteret på generalforsamlingen. Er den nævnte aktiekapital ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, indkalder bestyrelsen inden 8 dage med 14 dages varsel til en ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

3.14 Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Er den nævnte aktiekapital ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, men er beslutningen i øvrigt vedtaget af 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling, på hvilken forslag kan vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

3.15 I de tilfælde hvor der indkaldes til en ny generalforsamling, fordi den første generalforsamling ikke har været beslutningsdygtig, skal fuldmagter til at møde på den første generalforsamling, for så vidt de ikke måtte være skriftligt tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.

3.16 Selskabets vedtægter samt ændringer heri og opløsning af selskabet skal godkendes af ministeren.

3.17 Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for aktionærerne.

4 BESTYRELSE OG DIREKTION

4.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Hertil kommer det antal medlemmer, der måtte blive valgt i henhold til selskabslovens regler om medarbejderrepræsentation.

4.2 Bestyrelsen forestår ledelsen af selskabets anliggender.

4.3 Alle bestyrelsens medlemmer har lige stemmeret, og alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er dog formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er repræsenteret.

4.4 Den på generalforsamlingen valgte formand leder bestyrelsesmøder i overensstemmelse med en forretningsorden, hvorved bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

4.5 I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden som formand.

4.6 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

4.7 I ethvert bestyrelsesmøde forelægges revisionsprotokollen. Enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvor revisionsprotokollen er fremlagt med en ny protokoltilførsel, skal vedkommende straks skriftligt gøres bekendt med revisionsprotokollatet.

4.8 Bestyrelsens vederlag fastsættes af generalforsamlingen.

4.9 Bestyrelsen skal foranledige, at selskabet hurtigst muligt giver meddelelse til Sund & Bælt Holding A/S om væsentlige forhold, der vedrører selskabet og kan antages at få betydning for selskabets fremtid, medarbejdere, kreditorer eller Sund & Bælt Holding A/S som ejer. Dette gælder bl.a. sager, som antages at have væsentlig økonomisk betydning eller politisk interesse og sager, som kan medføre væsentlige samfundsmæssige eller samfundsøkonomiske virkninger.

4.10 Til at lede selskabets drift ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 1 - 3 medlemmer, hvoraf en er administrerende direktør. Direktionens ansættelsesvilkår fastsættes af bestyrelsen.

4.11 Selskabet tegnes

- af bestyrelsesformanden i forening med 1 direktør,
- af bestyrelsesnæstformanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen i forening med 1 direktør, eller
- af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.

Hvis selskabet konkret tegnes

- af næstformanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen i forening med 1 direktør, eller
- af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening,

orienteres bestyrelsesformanden herom.

4.12 Bestyrelsen kan meddele prokura. Prokuraen kan meddeles som enkel eller kollektiv prokura.

5 BESTYRELSENS OPGAVER

5.1 Bestyrelsen varetager selskabets overordnede og strategiske ledelse og fører tilsyn med direktionens varetagelse af den daglige ledelse.

5.2 Bestyrelsen skal sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed og herudover påse, at

1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter selskabets forhold er tilfredsstillende,
2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om selskabets finansielle forhold,
4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer, herunder for arbejdsdelingen imellem bestyrelse og direktion samt direktionens kompetence i beløbsmæssig henseende til at indgå aftaler,
5) selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder,
6) selskabets midler er anbragt på en betryggende og for selskabets virksomhed tjenlig måde i overensstemmelse med god og forsigtig aktiv- og likviditetsforvaltning, og at
7) it-organisationen er forsvarlig, robust og driftssikker, herunder at selskabet opretholder et passende it-sikkerhedsniveau.

6 REVISION

6.1 Revisionen af selskabets regnskaber foretages af en eller flere revisorer valgt på generalforsamlingen, hvoraf mindst en skal være statsautoriseret revisor. Valget af revisor gælder for et år ad gangen. En fratrædende revisor kan genvælges.

6.2 Generalforsamlingen skal så vidt mulig vælge en revisor, der tillige er valgt som revisor for Sund & Bælt Holding A/S, jf. selskabslovens § 145.

7 ÅRSRAPPORT

7.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret, således at første regnskabsår afsluttes den 31. december 1987.

7.2 Årsrapporten skal give et retvisende billedede af selskabets aktiver og passiver og dets økonomiske stilling samt resultatet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området.

7.3 Selskabet skal i årsrapporten i ledelsesberetningen oplyse om selskabets risikostyring vedrørende forretningsmæssige risici.

7.4 Årsrapporten skal indeholde oplysninger om vederlaget til de enkelte medlemmer af bestyrelsen og om aflønningen af de enkelte medlemmer af direktionen, herunder direktionsmedlemmernes faste løn og en dækkende beskrivelse af principperne for eventuelle incitamentsaflønnings- og bonusordninger for direktionens medlemmer.

- 0 -

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2025.

København, den 24. april 2025.

Som dirigent:

Charlotte Yun Linde

Vedtægterne er godkendt af transportministeren d.