

AKTIONÆROVERENSKOMST

Efter Brønderslev Kommunes udtræden af selskabet, og som følge af kommunesammenlægning pr. 1. januar 2007 - samt bestyrelsesbeslutning af 15. august 2007 er oprindelig aktionæroverenskomst af 27. maj 1997 ændret til følgende:

Aktionærerne i selskabet "Toppen af Danmark A/S" er fra den 1. januar 2007:

- Hjørring Kommune
- Frederikshavn Kommune
- Læsø Kommune
- Fonden Toppen af Danmark

og disse tilslutter sig følgende:

AKTIONÆROVERENSKOMST

§ 1.

Ejerforholdet til aktierne er således: Hjørring Kommune ejer 42,5 %, Frederikshavn Kommune ejer 32,5 %, Læsø Kommune ejer 12,5 % og Fonden Toppen af Danmark ejer 12,5 %.

Denne overenskomst gælder for alle aktier i selskabet, og aftalen er bindende for alle, samt for enhver, der måtte erhverve aktier i selskabet, jfr. nedenfor.

Vi forpligter os til, i enhver situation, at handle, disponere samt afgive stemme i overensstemmelse med indholdet af denne overenskomst.

§ 2.

Selskabets formål skal stedse være i overensstemmelse med § 2 i selskabets vedtægter, og kan kun ændres, såfremt der er fuld enighed mellem samtlige aktionærer herom.

§ 3.

Nye aktionærer kan kun, hvad enten det sker ved nytegning af aktier, eller ved overdragelse af aktier, tillades, hvis der er enighed i bestyrelsen herom, og kun hvis disse nye aktionærer tiltræder og underskriver denne aktionæroverenskomst.

§ 4.

Selskabets bestyrelse skal bestå af 8 medlemmer. De 3 deltagende kommuners borgmestre er fødte medlemmer af bestyrelsen. 1 medlem udpeges af Frederikshavn byråd blandt dets medlemmer og 1 medlem udpeges af Hjørring byråd blandt dets medlemmer. De 3 øvrige medlemmer udpeges af "Fonden Toppen af Danmark" blandt de i området værende turistforeningers bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsen for "Fonden Toppen af Danmark".

Bestyrelsesmedlemmerne i selskabet vælges for en periode af 1 år. Genvalg kan finde sted. De 2 byrådsudpegede medlemmer udpeges for en periode, der svarer til byrådets valgperiode.

Formanden for bestyrelsen vælges af de 5 kommunale repræsentanter blandt de 3 borgmestre. Næstformanden skal være en af de 3 af Fonden "Toppen af Danmark" udpegede medlemmer, og næstformanden udpeges af Fonden "Toppen af Danmark".

Selskabets direktør udpeges af bestyrelsen. I mangel af enighed udpeges direktøren ved almindelig flertalsbeslutning. Direktøren kan ikke udpeges som medlem af bestyrelsen.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

Selskabets revisor, udpeges af bestyrelsen ved almindeligt flertal. Revisoren skal være enten statsautoriseret revisor eller være kommunernes revisionsafdeling.

§ 5.

Selskabet tegnes af selskabets direktør sammen med formanden, eller i dennes fravær af næstformanden, eller af den samlede bestyrelse.

§ 6.

Såfremt en aktionær ønsker at afhænde sine aktioner, kan det alene ske, ved at hele aktieposten afhændes.

Afhændelsen kan i øvrigt kun ske med et varsel på 12 måneder til en 1. januar, og med virkning fra et nyt regnskabsårs påbegyndelse.

Afhændelsen sker uden vederlag, således at der sker overdragelse af aktieposten til fordeling med lige store nominelle beløb til de øvrige aktionærer.

Eventuelle omkostninger ved overdragelsen betales af overdrageren.

§ 7.

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budgetforslag for næste regnskabsårs kommende aktiviteter.

Bestyrelsens budgetforslag skal godkendes af kommunerne i de tilfælde, hvor der forventes kommunalt tilskud.

Udgifter i henhold til budgettet fordeles imellem de enkelte kommuner i forhold til kommunernes indbyggertal.

De beløb, som den enkelte kommune herefter er forpligtet til at betale, skal indsættes på selskabets konto hver den 1. januar.

Bestyrelsen bestemmer, hvor generalforsamlingen skal afholdes.

§ 8.

Bestyrelsen kan ansætte personale til at forestå den daglige drift af selskabet.

§ 9

Der kan ikke tillægges bestyrelsesmedlemmer noget vederlag.

Positive udgifter, herunder kørselsgodtgørelse, kan dog betales.

§ 10

Bestyrelsen afholder møder, når dette bestemmes af formanden for bestyrelsen, eller når dette måtte blive krævet af et medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 11.

Selskabets hjemstedsadresse skal være der, hvor sekretariatet er hjemmehørende.

§ 12.

Regnskabsåret skal svare til kalenderåret.

§ 13.

Nærværende overenskomst kan alene ændres, såfremt samtlige aktionærer er enige herom.

Selskabets vedtægter kan alene ændres i overensstemmelse med nærværende aktionæroverenskomst.

I det omfang reglerne i denne overenskomst måtte være i strid med selskabets vedtægter, har overenskomsten forrang forud for det i vedtægterne anførte, idet naturligvis reglerne i aktieselskabsloven eller anden lovgivning, der berører aktieselskaber stedse skal være overholdte.

Således vedtaget på Destinationsselskabets "Toppen af Danmark A/S" ekstraordinære generalforsamling den 12. december 2006 i Skagen og på bestyrelsesmøde den 15. august 2007.