

Advokater

**Advokat:**  
Johan Ladegaard  
jl@lr-p.dk

**Adresse:**  
Løvenømsgade 17  
8700 Horsens  
Tlf. 79 25 30 00  
mail@lr-p.dk  
www.lr-p.dk

**Journalnr.:**  
150269-JL/LB

**Dato:**  
24.04.2012

VEDTÆGTER  
FOR  
2TRACE A/S  
CVR-nr. 31056764

**Vedtægter  
for  
2Trace A/S**

**1. SELSKABETS NAVN:**

- 1.1. Selskabets navn er 2Trace A/S.

**2. SELSKABETS FORMÅL:**

- 2.1. Selskabets formål er produktion og salg af maskiner og udstyr til etiketindustrien samt hvad der står i naturlig forbindelse hermed.

**3. SELSKABSKAPITAL:**

- 3.1. Selskabskapitalen er på kr. 3.000.000,00, skriver kroner tremillioner 00/100, fordelt i 3.000.000 stk. kapitalandele á kr. 1,00 og multipla heraf.

- 3.2. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

- 3.3. Selskabets kapitalandele registreres i selskabets ejerbog.

Registreringen sker på baggrund af de af bestyrelsen herfor fastsatte regler. Indtil bestyrelsen træffer anden beslutning, forstås registreringen af Computershare A/S.

- 3.4. Udstedte ejerbeviser lyder på ihæندهaver, men kan registreres på navn.

Fremtidigt udstedte ejerbeviser skal registreres på navn.

- 3.5. Udstedte ejerbeviser kan mortificeres uden dom.

Enhver mortifikation i henhold til denne bestemmelse sker på pågældende kapitalejers regning.

- 3.6. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

- 3.7. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse, hverken helt eller delvis.

**4. INCITAMENTSORDNINGER:**

- 4.1. Selskabet har aftalt en aflønning af kapitalselskabets ledelse – og de nærmere retningslinjer for denne aflønning er tidligere godkendt af selskabets generalforsamling, jf. selskabslovens § 139. Vedtagelsen af incitamentsaflønningsreglerne har i øvrigt i forbindelse hermed været offentliggjort på selskabets hjemmeside, med angivelse af, hvornår godkendelsen har fundet sted, jf. selskabslovens § 139 stk. 2.

## **5. SELSKABETS GENERALFORSAMLINGER:**

- 5.1. Selskabets generalforsamling har den højeste myndighed i alle anliggender, indenfor de grænser, der er indeholdt i selskabsloven og disse vedtægter.
- 5.2. Selskabets generalforsamlinger skal afholdes i Horsens Kommune eller i Københavns Kommune, efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
- 5.3. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som udpeges af bestyrelsen. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.
- 5.4. Der udarbejdes en beretning over forhandlinger og vedtagelser på selskabets generalforsamlinger. Beretningen skal underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
- 5.5. Indkaldelse af en generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel og maksimalt 4 ugers varsel.

Indkaldelse skal ske ved offentliggørelse igennem Erhvervsstyrelsens it-system samt på selskabets hjemmeside.

Indkaldelse sker endvidere ved brev eller mail til de i ejerbogen på indkaldelsestidspunktet registrerede kapitalejere på den i ejerbogen anførte adresse, i det omfang pågældende kapitalejere har fremsat begæring herom.

- 5.6. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Hvis der skal behandles forslag, der i henhold til vedtægterne eller selskabslovens regler kræver særlig majoritet, skal det nævnes i indkaldelsen.
- 5.7. Selskabet skal i en sammenhængende periode på 2 uger, begyndende senest 2 uger før generalforsamlingen, inklusive dagen for dennes afholdelse, mindst gøre følgende oplysninger tilgængelige for kapitalejerne på selskabets hjemmeside:
  - indkaldelsen,
  - de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,
  - dagsorden for generalforsamlingen,
  - de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen og
  - de formularer, der eventuelt skal anvendes ved stemmeafgivningen, samt ved udstedelse af fuldmagt og ved eventuel stemmeafgivelse pr. brev.

I forbindelse med den ordinære generalforsamling fremlægges tillige til offentliggørelse på selskabets hjemmeside årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetning.

- 5.8. En kapitalejers ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme i forbindelse hermed afgøres af de kapitalandele, som kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen sættes til 7 dage før generalforsamlingen.

De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af kapitalejerens kapitalandele i ejerbogen, samt meddelelse om nye ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

- 5.9. Enhver kapitalejer, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest 5 dage før dens afholdelse, anmode om et adgangskort til generalforsamlingen.
- 5.10. Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig, betinget af at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen, ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af skriftlig dateret fuldmagt.
- 5.11. Bestyrelses- og direktionsmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen.
- 5.12. Generalforsamlingen har truffet beslutning om elektronisk kommunikation, det vil sige om anvendelse af elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem kapitalselskabet og kapitalejerne, i stedet for fremsendelse og fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.

Elektronisk kommunikation kan således anvendes mellem kapitalselskabet og kapitalejerne, uanset eventuelle formkrav, som måtte være anført i bestemmelserne vedrørende de pågældende dokumenter og meddelelser, dog at elektronisk kommunikation ikke kan træde i stedet for skriftlig indkaldelse via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system.

Benyttes elektronisk kommunikation forudsættes det i øvrigt, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsens til enhver tid gældende formkrav for elektronisk kommunikation opfyldes.

Har generalforsamlingen truffet beslutning om elektronisk kommunikation, skal det heraf fremgå, hvilke meddelelser der er omfattet af beslutningen, på hvilken måde elektronisk kommunikation kan finde sted, samt hvorledes kapitalejeren kan finde oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

Selv om generalforsamlingen ikke har truffet beslutning om indførelse af elektronisk kommunikation mellem kapitalselskabet og kapitalejerne, kan kommunikation foregå elektronisk mellem kapitalselskabet og en eller flere kapitalejere, hvis der mellem de pågældende er indgået aftale herom.

## **6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING:**

- 6.1. Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af den herfor i årsregnskabsloven fastsatte tidsfrist.
- 6.2. For at komme til behandling på en ordinær generalforsamling skal forslag fra kapitalejere skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest 2 måneder forud for generalforsamlingens afholdelse.

Der kan indtil 3 uger forud for generalforsamlingens afholdelse til selskabet fremsendes skriftlige spørgsmål, der ønskes besvaret på generalforsamlingen.

## **7. DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING:**

- 7.1. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen omfatte:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af årsrapport og status med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

- 7.2. De emner, der behandles på generalforsamlinger, afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre der efter lovgivningen eller disse vedtægter, kræves kvalificeret stemmeflerhed.

## **8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:**

- 8.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller en generalforsamlingsvalgt revisor finder det hensigtsmæssigt.

Endvidere skal ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes inden 14 dage efter, at kapitalejere, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen, skriftligt har krævet det overfor bestyrelsen under angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Generalforsamlingen indkaldes i øvrigt med det i pkt. 5.5 nævnte varsel.

## **9. STEMMERET:**

- 9.1. På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på kr. 1,00 én stemme.

## **10. BESTYRELSE OG BESTYRELSESSUPPLEANTER:**

- 10.1. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-6 medlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.
- 10.2. Bestyrelsen vælger selv sin formand og eventuel næstformand.
- 10.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af samtlige medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de mødende bestyrelsesmedlemmer.
- 10.4. I tilfælde af stemmelighed er bestyrelsesformandens og i dennes forfald eventuelt næstformandens stemme afgørende.
- 10.5. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 10.6. Referat af bestyrelsesmøderne skal indsættes i en protokol, som skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 10.7. Bestyrelsesmedlemmer oppebærer et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen, i forbindelse med årsrapportens godkendelse.

## **11. DIREKTION:**

- 11.1. Bestyrelsen ansætter selskabets direktion, som kan bestå af 1-3 medlemmer til at varetage den daglige drift.

**12. TEGNINGSREGEL:**

- 12.1. Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsens formand i forening eller af den samlede bestyrelse.

**13. REGNSKAB OG REVISION:**

- 13.1. Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.
- 13.2. Revisoren vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 13.3. Selskabets regnskaber opgøres i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven.

**14. REGNSKABSÅR:**

- 14.1. Selskabets regnskabsår er fra 01.01. til 31.12.

---o0o---

Foranstående vedtægter er korrigeret under en d. 24. april 2012 afholdt ordinær generalforsamling.

Som bestyrelse for 2Trace A/S:

