

Thomas Schioldan Sørensen

Advokat (H), Partner

E: ts@rodstenen.dk

T: + 45 42 42 26 00

Juridisk assistent

Helle Binderup

E: hb@rodstenen.dk

T: +45 87 31 42 10

J.nr. 17175

Vedtægter for Dansk Økojord A/S

I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1.

Selskabets navn er Dansk Økojord A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus kommune.

§ 2.

Selskabets formål er at virke for økologisk arealanvendelse i Danmark gennem erhvervelse af jorde og gårde, herunder installationer tilhørende ejendommene samt øvrige opkøbs- og lejeaktiviteter, som bidrager til multifunktionel arealanvendelse, der efter ledelsens skøn kan bidrage til bedre klima, miljø, natur og drikkevandsbeskyttelse. Herved skal selskabet desuden medvirke til, at der skabes mere økologisk jordbrug, mere natur og bidrage til generationsskifte samt naturvenlig drift inden for landbruget i Danmark. Formålet kan opfyldes ved stiftelse og køb af datterselskaber.

II. AKTIEKAPITAL

§ 3.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 47.874.000 fordelt i aktier á DKK 1.000. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt ved kontant indbetaling.

Aktierne er opdelt i A-aktier og B-aktier på følgende måde:

1 stk. A-aktie á DKK 1.000 svarende til nom. DKK 1.000

47.873 stk. B-aktier á DKK 1.000 svarende til nom. DKK 47.873.000

Alle aktier har lige ret i selskabet, dog således at A-aktien har ret til at udpege flertallet af bestyrelsen, svarende til pt. 5 medlemmer, ligesom vedtægternes formålsbestemmelse i § 2 ikke kan ændres uden tiltrædelse fra indehaveren af A-aktien.

§ 4.

Ved udvidelse af aktiekapitalen skal selskabets aktionærer have ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier, medmindre generalforsamlingen ved særlig beslutning træffer anden bestemmelse. Der kan alene ske udvidelse af aktiekapitalen ved udstedelse af b-aktier med den nuværende fortrinsstilling for A-aktien til at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmerne.

§ 5.

Der oprettes en fortegnelse over aktionærer, indeholdende oplysning om navn og bopæl for alle aktionærer samt om størrelsen af deres aktiebesiddelse og tidspunktet for aktiernes erhvervelse.

§ 6.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse, helt eller delvis.

Ingen aktier har særlige rettigheder, når bortses fra det i § 3 anførte. Ingen aktionærer har forkøbsret i tilfælde af en anden aktionærs aktieovergang, herunder salg, gave, arv, overdragelse til hensiddende i udskiftet bo.

III. GENERALFORSAMLING

§ 7.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægters fastsatte grænser.

§ 8.

Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 9.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når det øverste ledelsesorgan, revisor eller aktionærer forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer 5 procent af aktiekapitalen.

§ 10.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til alle, som er noteret i fortegnelsen over aktionærer.

§ 11.

Forslag fra aktionærer, herunder ønsker om at opstille til bestyrelsen, skal for at blive behandlet på generalforsamlingen, være indgivet til bestyrelsesformanden senest 10 dage før den fastsatte dato for generalforsamlingen, for at forslaget kan optages på dagsordenen til behandling.

§ 12.

Senest 8 dage før hver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen, og – for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten og en eventuel revisionsberetning – fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærer. Det nævnte materiale tilsendes enhver noteret aktionær. E-post kan anvendes.

§ 13.

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:

1. Selskabets øverste ledelsesorgan forelægger årsberetning til godkendelse.
2. Fremlæggelse af årsrapportens resultatopgørelse og status til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelse.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra direktionen eller aktionærer.

§ 14.

Hvert aktiebeløb på DKK 1.000 giver én stemme.

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtige, som kan udøve stemmeret på hans vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, givet for ikke mere end ét år.

§ 15.

Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

§ 16.

På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de tilfælde, hvor der efter lovgivningen kræves enstemmighed, eller hvor der efter lovgivningen eller ifølge vedtægterne kræves majoritet.

§ 17.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der skal underskrives af dirigenten.

§ 18.

Beslutninger kan træffes uden afholdelse af generalforsamling, eller uden iagttagelse af reglerne om fremgangsmåden ved afholdelse af generalforsamling, såfremt samtlige aktionærer er enige herom. Alle beslutninger skal dog indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

IV. BESTYRELSE OG DIREKTION

§ 19.

Bestyrelsen består af 7 - 9 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen.

Et bestyrelsesmedlem kan efter eget ønske nedlægge sit hverv, der også bortfalder, når han ikke længere opfylder de i aktieselskabsloven foreskrevne betingelser for at være medlem af et aktieselskabs bestyrelse.

Selskabet ledes af en direktion på 1-2 medlemmer, der ansættes af bestyrelsen.

§ 20.

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren i forening, næstformanden og direktøren i forening, 2 bestyrelsesmedlemmer og direktøren i forening, eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 21.

Bestyrelsen kan meddele eneprokura eller kollektiv prokura.

§ 22.

Bestyrelsen er frem til den 20. maj 2028 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital med B-aktier med nominelt DKK 52.700.000 til en kurs svarende til selskabets indre værdi i henhold til seneste aflagte årsrapport med tillæg af 4 kurspoint med fuld kontant indbetaling, dog minimum kurs 104.

Bestyrelsen fastsætter tegningsfrist og indbetaling, idet bestyrelsen kan foretage flere selvstændige kapitalforhøjelser i bemyndigelsesperioden med op til en nominelt DKK 52.700.000 til en kurs svarende til selskabets indre værdi i henhold til seneste aflagte årsrapport med tillæg af 4 kurspoint med fuld kontant indbetaling, dog minimum kurs 104.

De nuværende aktionærer har ikke fortrinsret til tegning af de nye aktier.

Der gælder ikke indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed.

De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder fra tidspunktet for registreringen.

De nye aktier er omsætningspapirer.

V. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

§ 23.

Kommunikation mellem selskabet og dets kapitalejere kan foregå elektronisk i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter. Elektronisk kommunikation kan foregå på e-mail til kapitalejernes e-mailadresser som angivelse i selskabets ejerbog. Dette gælder al kommunikation mellem selskabet og dets kapitalejere på nær sådanne meddelelser, som ved lov skal ske ved offentlig indkaldelse eller ved bekendtgørelse i Statstidende eller via Erhvervsstyrelsens it-system.

VI. REVISION

§ 24.

Selskabets regnskaber revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

VII. REGNSKABSAFSLUTNING, FORDELING AF OVERSKUD M.V.

§ 25.

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til d. 31. december 2018. Den reviderede årsrapport underskrives af direktion og bestyrelse.

§ 26.

Årsrapporten skal indeholde en resultatopgørelse, en status og en årsberetning, og det opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af de nødvendige afskrivninger.

§ 27.

Der udbetales alene udbytte, såfremt det er forsvarligt i forhold til Selskabets finansielle stilling og fortsatte drift. Udlodning af udbytte besluttet i øvrigt af bestyrelsen efter bemyndigelse fra generalforsamlingen, dog tidligst efter Selskabets aflæggelse af den første årsrapport og under iagttagelse af bestemmelserne i selskabsloven.

Som vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 28. februar 2025 iht. bemyndigelse i forbindelse med kapitalforhøjelse:

På vegne af den samlede bestyrelse:

Kim Qvist

Lars Pehrson