

VEDTÆGTER**For****Danske Care A/S****1 SELSKABETS NAVN**

- 1.1 Selskabets navn er Danske Care A/S
- 1.2 Selskabets cvr.nr er 34624062
- 1.3 Selskabet har hjemsted i København.

2 SELSKABETS FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at udføre omsorgs- og serviceopgaver, herunder servicering af borgere i eget hjem, indenfor social- og sundhedssektoren, såvel i offentligt som privat regi.

3 SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 500.000, skriver kroner femhundredetusinde 00/100, fordelt på en eller flere aktier a kr. 1 eller multiplaheraf.
- 3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3 Ved kontant udvidelse af aktiekapitalen skal selskabets aktionærer have ret til forholdsmæssig tegning af nye aktier, medmindre generalforsamlingen ved særlig beslutning træffer anden bestemmelse, jf. Selskabslovens § 162. Fortegningsretten kan ikke overdrages til tredjemand.

4 AKTIERNE

- 4.1 Bestyrelsen fører en fortegnelse (ejerbog) over samtlige aktionærer i selskabet i overensstemmelse med de til enhver tid herom i selskabslovgivningen gældende regler.
- 4.2 Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis.
- 4.3 Der udstedes ikke aktier ved omdannelsen af selskabet til aktieselskab, men

aktieselskabets bestyrelse kan beslutte at udstede og annullere aktier i overensstemmelse med den til enhver tid herom gældende selskabslovgivning.

- 4.4 Selskabets bestyrelse bemyndiges til i overensstemmelse med Selskabslovens § 182, stk. 2 at træffe beslutninger om udlodning af ekstraordinært udbytte. Nærværende bemyndigelse er gældende uden tidsmæssig begrænsning. Beslutningen skal af bestyrelsen træffes i overensstemmelse med reglerne i Selskabslovens §§ 182 og 183.

5 FORKØBSRET VED AKTIEOVERGANG

- 5.1 Ved aktieovergang forstås enhver direkte eller indirekte overførsel af ejerskab til aktierne, herunder, men ikke begrænset til, overgang ved salg, gave, arv, i forbindelse med bodeling ved separation eller skilsmisse, samt ved retsforfølgning.
- 5.2 I tilfælde af aktieovergang tilkommer der eventuelle øvrige aktionærer forkøbsret til aktierne. Omfatter aktieovergangen flere aktier, kan forkøbsretten alene udøves for alle aktier omfattet af aktieovergangen.
- 5.3 Meddelelse om aktieovergang skal gives bestyrelsen, som repræsenterer den eller de eventuelle øvrige aktionærer. Det påhviler bestyrelsen efter at have modtaget sådan meddelelse om aktieovergang uopholdelig at gøre sådanne andre aktionærer bekendt hermed. Aktionærer, der ønsker at købe aktierne omfattet af aktieovergangen, skal give bestyrelsen meddelelse herom inden to måneder efter, at bestyrelsen har afgivet meddelelse om aktieovergangen. Bestyrelsen skal efter periodens udløb uopholdelig give den overdragende aktionær meddelelse om, hvorvidt en eller flere af de eventuelle øvrige aktionærer ønsker at bringe forkøbsretten i anvendelse.
- 5.4 De øvrige aktionærer har indbyrdes forkøbsret i forhold til deres aktiebetsidelse. Vederlag for aktierne fastsættes til den kurs, der modsvarer aktiens handelsværdi. Hvis aktionærene ikke inden 4 uger efter, at den overdragende aktionær har modtaget meddelelse om, at en eller flere af de andre aktionærer ønsker at købe aktierne omfattet af aktieovergangen, har opnået enighed om værdien, fastsættes denne endeligt af en af Dansk Revisorforening udpeget vurderingsmand. Efter nævnte 4 ugers frists udløb kan såvel bestyrelsen som enhver af aktionærene henvende sig til

Dansk Revisorforening med henblik på udpegning af vurderingsmand.

- 5.5 Senest to måneder efter, at købesummen er fastsat i henhold til ovennævnte bestemmelser, skal købesummen berigtiges kontant overfor den overdragende aktionær. Medmindre andet konkret aftales mellem den sælgende aktionær og de købende aktionærer, har aktieovergangen ikke retsvirkning førend købesummen for den udbudte aktiepost er betalt.

6 GENERALFORSAMLINGER

6.1 Afholdelsesstedet

- 6.1.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet.

6.2 Ordinær generalforsamling

- 6.2.1 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest inden udgangen af 5. måned efter regnskabsårets afslutning.

6.3 Ekstraordinær generalforsamling

- 6.3.1 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt og når det til behandling af et bestemt angivet forslag skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen. Indkaldelse sker som nævnt i pkt. 6 bilagt dagsorden, idet indkaldelse skal ske senest 2 uger efter det er forlangt. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægter eller selskabets opløsning kræves dog tiltrædelse af mindst $\frac{3}{4}$ af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

6.4 Indkaldelsesprocedure

- 6.4.1 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev til aktionærene på den til ejerbogen opgivne adresse eller til den opgivne e-mailadresse, jf. 6.10.2 med højst fire uger og mindst to ugers varsel. I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen, samt hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Hvis forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelsen til generalforsamlinger, hvor der skal træffes beslutning efter Selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1, eller stk. 5 eller § 107, stk. 1 og 2, skal dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget.

6.5 Dagsorden, forslag m.v.

6.5.1 Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende til-lige årsrapport fremlægges til efter-syn for aktionærene på selskabets kontor eller på selskabets hjemmeside.

6.5.2 På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden foretages:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

6.5.3 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på general-forsamlingen, hvis denne fremsætter krav herom overfor bestyrelsen så betids, at emnet kan nås indarbejdet i dagsordenen.

6.6 Dirigent

6.6.1 En af generalforsamlingen valgt dirigent leder forhandlingerne på generalfor-samlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

6.7 Repræsentation og stemmeret

6.7.1 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet der.

6.7.2 Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlinger ved fuldmægtig, som skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid end et år og skal være udstedt efter offentliggørelsen af den for generalforsamlingen gældende dagsorden.

6.7.3 Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver een stemme.

6.7.4 En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier, før der er forløbet en uge efter at aktionæren er noteret i fortegnelsen over aktionærer eller har anmeldt og

dokumenteret sin erhvervelse.

- 6.7.5 Ovennævnte krav kan fraviges, hvis hele aktiekapitalen er repræsenteret på general- forsamlingen og samtlige aktionærer stemmer herfor.

6.8 Generalforsamlingsbeslutninger

- 6.8.1 På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de forslag, der har været optaget på dagsordenen. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre Selskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

- 6.8.2 Står stemmerne lige, skal valg af dirigent, medlemmer af bestyrelsen og lignende afgøres ved lodtrækning.

- 6.8.3 Hvis samtlige aktionærer er enige herom, kan en beslutning træffes uden afholdelse af generalforsamling, eller uden iagttagelse af reglerne om fremgangsmåden ved afholdelsen af generalforsamling. Beslutningen skal dog indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

6.9 Forhandlingsprotokol

- 6.9.1 Over det på generalforsamlingen passerende indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. Forhandlingsprotokollen udarbejdes indenfor 7 dage efter den afholdte generalforsamling.

6.10 Elektronisk deltagelse i generalforsamling og elektronisk kommunikation med selskabet

- 6.10.1 Følgende muligheder for elektronisk deltagelse i generalforsamlingen (e-deltagelse) og for elektronisk kommunikation med selskabet (e-kommunikation) kan af bestyrelsensættes i kraft, når det er lovgivningsmæssigt muligt, dog tidligst når det er teknisk forsvarligt, jf. 6.10.6.

- 6.10.2 Indkaldelser og andre meddelelser til aktionærer fremsendes pr e-mail.

- 6.10.3 Aktionærer, der tilslutter sig e-kommunikation, modtager med e-mail indkaldelser og andre meddelelser. De indsender med e-mail tilmelding og eventuelle spørgsmål, fuldmagter og forslag.

- 6.10.4 E-deltagelse i generalforsamlingen kan finde sted over internet. Indlæg og

spørgsmål kan af e-deltagere overføres elektronisk på de måder, som selskabet finder forsvarlige. Der kan afgives stemme elektronisk.

- 6.10.5 Det skal kunne fastslås, hvem der er e-deltagere, og hvad resultatet af afstemningerne er. Vedtægternes forskrifter om generalforsamlinger, herunder om flertalskrav og rettigheder for aktionærer, gælder uafhængigt af disse regler, dog at enhver skriftlig meddelelse til og fra aktionærer, der har tilsluttet sig e-kommunikation, kan gives elektronisk. Der må i øvrigt ikke ske nogen forskelsbehandling mellem aktionærer, der anvender e-kommunikation eller e-deltagelse, og andre aktionærer.
- 6.10.6 Ikrafttrædelsen af foranstående regler eller dele af dem bekendtgøres i overensstemmelse med 6.10.2. Bestyrelsen kan i et e-regulativ udstede nærmere forskrifter om den praktiske gennemførelse af reglerne. Sådanne forskrifter bekendtgøres på samme måde.

7 SELSKABETS LEDELSE

- 7.1 Til selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen for et år ad gangen 3-5 medlemmer.
- 7.2 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Hvert bestyrelsesmedlem samt direktøren er berettiget til gennem formanden at indkalde til bestyrelsesmøde, når han måtte finde det nødvendigt. Formanden for OK-Fondens bestyrelse er født formand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 7.3 Bestyrelsen ansætter en direktion medlemmer til at varetage selskabets daglige ledelse i henhold til bestyrelsens retningslinjer og instruktioner.
- 7.4 Den daglige ledelse omfatter ikke beslutninger som, når henses til selskabets virke, er af usædvanlig karakter eller af substantiel betydning, herunder optagelse af gæld eller anden forpligtigelse. Direktionen kan ikke træffe sådanne beslutninger uden bestyrelsens samtykke, medmindre et sådant samtykke ikke kan afventes uden betydelig skade for selskabet. Direktionen skal omgående give bestyrelsen meddelelse om sådanne beslutninger truffet uden bestyrelsens forudgående samtykke.

- 7.5 Bestyrelsen fastsætter en gang årligt størrelsen på aflønningen af bestyrelsesmedlemmerne.

8 TEGNINGSREGEL

- 8.1 Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af formand eller næstformand i forening med en direktør.

9 REVISION

- 9.1 Revision af selskabets årsrapporter foretages af en af generalforsamlingen valgt revisor, som skal være statsautoriseret eller registreret.

10 ÅRSRAPPORT

- 10.1 Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger.

- 10.2 Restbeløbet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til yderligere henlæggelse, overførsel til næste års årsrapport eller inden for den gældende lovgivnings regler til udbytte til aktionærer.

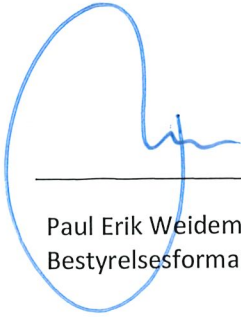
- 10.3 Det årlige udbytte tilsendes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, forudsat at årsrapporten er godkendt af generalforsamlingen. Udbytte, der ikke er hævet fem år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

11 REGNSKABSÅR

- 11.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12.
- 11.2 Første regnskabsår løber dog fra selskabets stiftelse til den 31/12 2013.

12 UNDERSKRIFTER

- 12.1 Således vedtaget ved selskabets stiftelse, den 1. august 2012, ekstraordinær generalforsamling den 18. december 2013, ordinær generalforsamling 18.3. 2014, ekstraordinær generalforsamling ligeledes 18.3.2014 samt ekstraordinær generalforsamling 26. februar 2021



Paul Erik Weidemann
Bestyrelsesformand



Poul Erik Christiansen
næstformand



Ulrik Ahrendt-Jensen
bestyrelsesmedlem



Henrik Lund
bestyrelsesmedlem