

**VEDTÆGTER**  
**for**  
**OK – Servicetjeneste A/S, CVR.nr. 20 02 35 70**

**§ 1.**

Selskabets navn er OK-Servicetjeneste A/S.

Dets hjemsted er Frederiksberg Kommune.

**§ 2.**

Selskabets formål er at udføre omsorgs- og serviceopgaver indenfor social- og sundhedssektoren, såvel i offentligt som privat regi.

**§ 3.**

Selskabets aktiekapital er kr.700.000,00.

Aktierne er fordelt på 7 aktiebrevé á kr. 100.000,00. De udstedes på navn og noteres i selskabets aktiebog.

**§ 4.**

Ingen aktier har særlige rettigheder.

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

Selskabets aktier skal være ikke-omsætningspapirer og skal bære utvetydig påtegning herom.

#### **§ 5.**

Det af generalforsamlingen vedtagne udbytte tilsendes aktionærene efter de i selskabets aktiebog anførte adresser.

#### **§ 6.**

Lovgivningens regler om mortifikation uden dom for omsætningspapirer m.v. gælder for bortkomne aktier.

Mortifikation sker for ejernes regning. Bestyrelsen udsteder den nye aktie indeholdende påtegning om, at den træder i stedet for den mortificerede.

#### **§ 7.**

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års maj måned.

Generalforsamlingen indkaldes med otte dages varsel ved anbefalet brev til aktionærene efter de i selskabets aktiebog anførte adresser. Forslag fra aktionærene må, for at kunne behandles på selskabets ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen inden den 1. april det pågældende år.

#### **§ 8.**

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og status til godkendelse
3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
4. Beslutning om det eventuelle overskuds fordeling
5. Valg af formand, samt af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revision
7. Eventuelt.

#### **§ 9.**

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlingsbeslutning eller efter skriftlig forlangende af en aktionær, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse.

#### **§ 10.**

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når han senest tre dage forud for dennes afholdelse har løst adgangskort dertil med behørig legitimation på selskabets kontor.

Enhver aktionær har en stemme for hvert aktiebeløb på kr. 100.000,00. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt.

#### **§ 11.**

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutninger om ændring i vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Er der ikke repræsenteret et aktiebeløb som nævnt, men forslaget er vedtaget med ovennævnte majoritet, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken beslutningen gyldigt kan vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer - uden hensyn til hvor stort kapitalbeløb, der er repræsenteret på denne generalforsamling - er for forslaget.

Over forhandlingerne på selskabets generalforsamlinger indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

## **§ 12.**

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 - 5 medlemmer. Antallet fastsættes til enhver tid af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.

Den fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv. Bestyrelsen skal ansætte en direktion og kan meddele prokura.

## **§ 13.**

"Selskabet tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen

*eller* af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening

*eller* af formanden i forening med et medlem af direktionen

*eller* af næstformanden i forening med et medlem af direktionen

*eller* af to direktører i forening

## **§ 14.**

Revision af selskabets regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Revisor vælges for en periode svarende til selskabets regnskabsår, for 1 år ad gangen.

**§ 15.**

Selskabets regnskabsperiode er kalenderåret.

Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af nødvendige afskrivninger.

Efter at de i aktieselskabsloven påbudte og i øvrigt efter bestyrelsens skøn fornødne afskrivninger og henlæggelser har fundet sted, fastsætter generalforsamlingen anvendelse af det eventuelle overskud.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017.

Som dirigent:



Paul Erik Weidemann

Således vedtaget den                    /                    2017