

VEDTÆGTER
for
Hvidbjerg Bank A/S

Navn, hjemsted og formål

§1

Bankens navn er HVIDBJERG BANK, Aktieselskab.
Hjemstedet er Struer Kommune.
Formålet er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen tilladt virksomhed.

Bankens kapital og aktier

§2

Bankens aktiekapital er kr. 33.603.160.

Bestyrelsen er indtil den 1. marts 2018 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 30.000.000 ved kontant indbetaling til en kurs fastsat af bestyrelsen. Kapitalforhøjelsen skal være med forholdsmæssig fortegningsret for bankens aktionærer.

De nye aktier er omsætningspapirer, skal lyde på navn og er underlagt de omsættelighedsbegrænsninger, der gælder for de eksisterende aktier.

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de i forbindelse med kapitalforhøjelsen nødvendige vedtægtsændringer.

Bestyrelsen har ved beslutning af 23. april 2012 udnyttet bemyndigelsen til at forhøje bankens aktiekapital med op til kr. 30.000.000, hvoraf nominelt kr. 18.603.160 er tegnet og udstedt.

Bestyrelsen er yderligere indtil den 1. marts 2018 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 500.000 ved kontant indbetaling til en kurs fastsat af bestyrelsen. Kapitalforhøjelsen skal være rettet mod bankens medarbejdere og således være uden fortegningsret for bankens aktionærer.

De nye aktier er omsætningspapirer, skal lyde på navn og er underlagt de omsættelighedsbegrænsninger, der gælder for de eksisterende aktier.

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de i forbindelse med kapitalforhøjelsen nødvendige vedtægtsændringer.

§3

Aktierne skal lyde på navn og noteres i bankens aktiebog, der føres af: Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaber. Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S i stk. på kr. 20 eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af dematerialiserede værdipapirer. Aktieudbyttet vil blive udbetalt efter de herom ligeledes fastsatte regler.

Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S i henhold til lovgivningens regler herom.

Transport af aktier har kun gyldighed overfor banken, når transporten er indført i bankens aktiebog. Banken er uden ansvar for transportens ægthed og gyldighed.

Aktierne er omsætningspapirer.

Aktierne er frit omsættelige, dog således at overdragelse af aktier til en erhverver der har eller ved overdragelsen opnår 10 pct. eller mere af bankens aktiekapital, kræver bankens samtykke.

Samtykke kan og skal gives

- hvis overdragelsen sker som led i aktiernes overdragelse til et holdingselskab oprettet som led i strukturændring af banken med dennes tiltrædelse eller rekonstruktion af banken i forståelse med Finanstilsynet efter kapitaltab, samt
- i alle tilfælde hvor erhververen – henset til stemme og kapitalforholdene på bankens hidtidige generalforsamlinger – ikke konkret kan antages at ville kunne forhindre vedtægtsændringer om kapitalforhøjelse i banken.

Er afslag ikke meddelt inden fem børsdage – efter ansøgningens fremkomst til banken – anses samtykke for givet. Der gælder i øvrigt ikke særlige interne forskrifter for meddelelse af samtykke. Sådanne kan kun fastlægges gennem vedtægtsbestemmelse. Aktier der erhverves trods nægtet samtykke skal straks afhændes og giver ingen forvaltningsmæssige rettigheder i selskabet. Overdragelse der kun i formen fremstår som anden overgang, herunder kreditorforfølgning, er omfattet af samtykkebestemmelsen. Ved beregning af ovennævnte 10 pct. grænse for en aktionær anses denne også at eje aktier, som tilhører en anden på aktionærens regning, eller som tilhører en virksomhed, som er koncernforbundet eller associeret med aktionæren, eller hvor over denne har en bestemmende indflydelse. Udgør forskellige aktionærer – bortset fra selskabets ledelse og medarbejdere – en interessegruppe anses de ved beregningen som én aktionær.

Ingen aktier har særlige rettigheder.

§4

Bortkomne aktier, interimsbeviser, tegningsretsbeviser, delbeviser, kuponer og taloner kan ved bankens foranstaltning mortificeres uden dom efter den for aktier, der er omsætningspapirer, gældende lovgivning samt regler for mortificering af aktier registreret i VP Securities A/S. Omkostningerne ved mortifikationen afholdes af den, der begærer indkaldelsen foretaget.

Bankens ledelse

§5

Bankens anliggender varetages af:

1. Generalforsamlingen.
2. Repræsentantskabet.
3. Bestyrelsen.
4. Direktionen.

Generalforsamlingen

§6

Bankens generalforsamlinger skal afholdes i Struer Kommune. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden fire måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, repræsentantskabet, bestyrelsen, revisor eller på begæring af aktionærer, der ejer mindst en tyvendedel af aktiekapitalen.

§7

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside samt lokalt efter bestyrelsens afgørelse.

Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, skal foretages tidligst 5 uger og senest 3 uger forud for denne.

Forslag fra aktionærer til den ordinære generalforsamling optages på dagsordenen, såfremt de fremkommer skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Senest 3 uger før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag, som agtes fremsat på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, mindst gøres tilgængelige på bankens hjemmeside.

Pressen skal have adgang til generalforsamlingen.

§8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.
7. Eventuelt.

§9

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.

Valg skal dog ske skriftligt, medmindre forsamlingen vedtager en anden afstemningsmåde.

§10

Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen, når aktionæren fremviser et af banken udfærdiget adgangskort dertil. Adgangskort kan ikke forlanges udfærdiget senere end tre dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

Enhver aktionær har kun én stemme, uanset hvor mange aktier aktionæren ejer.

Stemmeretten afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i aktiebogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførsel i aktiebogen, men som endnu ikke er indført i aktiebogen.

§11

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet.

Beslutning om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning er kun gyldig, såfremt mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med mindst to trediedele såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Er halvdelen af aktiekapitalen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med to trediedele såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling, på hvilket forslaget kan vedtages med to trediedele af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Forslag fra repræsentantskabet og bestyrelsen om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kan dog vedtages på en generalforsamling, såfremt den tiltrædes af mindst to trediedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital uanset størrelsen af den repræsenterede aktiekapital.

Repræsentantskabet

§12

Bankens repræsentantskab vælges af generalforsamlingen blandt aktionærerne.

Repræsentantskabets størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, dog højst 15 medlemmer.

Repræsentantskabets medlemmer vælges for 3 år ad gangen, således at der efter tur afgår 5 medlemmer årligt.

Repræsentantskabet vælger sin formand og næstformand, der samtidig er formand og næstformand for bestyrelsen.

Fratræder et repræsentantskabsmedlem før udløbet af den tid, for hvilken medlemmet er valgt, kan der på første ordinære generalforsamling vælges et nyt medlem for resten af det fratrådte medlems funktionsperiode.

§13

Repræsentantskabet holder ordinært møde mindst 2 gange årligt og i øvrigt så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller halvdelen af medlemmerne eller bestyrelsen eller direktionen forlanger det.

Repræsentantskabet indkaldes af formanden med mindst 8 dages varsel.

For at kunne vedtage en gyldig beslutning må over halvdelen af medlemmerne være tilstede. De behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§14

På repræsentantskabets møder aflægges beretning om bankens virksomhed i den forløbne periode. Repræsentantskabet har pligt til at virke for bankens trivsel og at bistå bestyrelse samt direktion i dens virksomhed for banken.

Repræsentantskabet fastsætter det faste vederlag til bestyrelsen og træffer efter bestyrelsens indstilling beslutning om oprettelse af filialer.

Repræsentantskabet skal ikke prøve årsrapportens rigtighed.

Bestyrelsen

§15

Bestyrelsen der består af 5 medlemmer, vælges af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne, evt. bortset fra 1 medlem af hensyn til, at bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.

Repræsentantskabets formand og næstformand er født formand og næstformand for bestyrelsen.

Valget sker for 3 år ad gangen, jf. dog §12.

Genvalg kan finde sted, men bestyrelsesmedlemmerne kan ikke vælges eller genvælges efter det kalenderår, hvori vedkommende er fyldt 66 år.

Udtræder et medlem af repræsentantskabet, der også er medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet af bestyrelsen. I tilfælde af afgang vælges et nyt medlem til bestyrelsen for resten af den afgåedes funktionsperiode.

I øvrigt vælger medarbejderne medlemmer til bestyrelsen i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen.

§16

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er tilstede.

De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Revisionsprotokollen forelægges i ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Direktionen

§17

Direktionen består af en eller flere direktører, der ansættes af bestyrelsen.

Direktionen deltager – dog uden stemmeret – i bestyrelsens og repræsentantskabets møder.

Firmategning

§18

Banken tegnes ved underskrift af:

1. Formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
2. Et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.

Revision

§19

Revisor vælges efter gældende lovgivning for 1 år ad gangen. Honorar til revisor fastsættes af bestyrelsen.

Årsregnskabet

§20

Bankens regnskabsår er kalenderåret.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat.

Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Derefter foretages de henlæggelser, der er nødvendige efter bankens økonomiske stilling.

§21

Ændringer og tilføjelser, som af myndighederne i medfør af lovgivningen måtte blive forlangt som vilkår for stadfæstelse eller registrering af vedtægtsændringer, kan af bestyrelsen foretages uden generalforsamlingens samtykke.

§22

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne rettelser eller ændringer i vedtægterne, som måtte blive krævet af lovgivningen eller Finanstilsynet.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. marts 1912 med efterfølgende ændringer – senest på den ordinære generalforsamling den 3. april 2013.

Hovedsæde:
Hvidbjerg
Østergade 2
7790 Thyholm
Tlf. 96 95 52 00
Fax 96 95 52 49

Afdelinger:
Struer
Toldbodstræde 10
7600 Struer
Tlf. 96 95 52 50
Fax 96 95 52 79

Viborg
Vævervej 5
8800 Viborg
Tlf. 96 95 53 30
Fax 96 95 53 59

Holstebro
Lavhedevej 48A
7500 Holstebro
Tlf. 96 95 53 00
Fax 96 95 53 29