

Vedtægter

for

Østerbros Idrætspark A/S

§ 1. Aktieselskabets navn og hjemsted

Selskabets navn er Østerbros Idrætspark. A/S.
Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. Formål.

Selskabets formål er at opføre et halkanpleks (B.93 Hallen) med tilhørende udendørs idræts- og fritidsfaciliteter ved Boldklubben af 1893's anlæg (i det følgende betegnet som B.93) ved Svanemøllen og herefter at forestå driften af anlægget.

§ 3. Aktiekapital.

Selskabets indskudskapital udgør i alt nominelt kr. 500.000,- fordelt i aktier a 1.000,- kr. og multipla heraf.

§ 4. Aktierne.

Ingen aktie har særlige rettigheder.

En aktieejer kan hverken helt eller delvis lade sin aktie i selskabet overgå til andre, det være sig ved frivillig overdragelse, til kreditorer, ved arv eller på anden måde, uden at de øvrige aktieejere har haft lejlighed til at erhverve aktien.

Tilbud om salg af aktien fremsættes skriftligt over for de øvrige aktieejere, som har seks uger fra modtagelse af tilbuddet til at acceptere dette. Såfremt tilbuddet ikke accepteres, kan aktien frit omsættes. Salg til tredjepart kan ikke ske til en lavere pris end den som den udtrædende aktieejer oprindeligt krævede af de øvrige aktieejere.

Overdragelsessummen for aktien fastsættes af aktieejerne i fællesskab. I tilfælde af uenighed mellem aktieejerne overlades fastsættelsen til en statsautoriseret eller registreret revisor, der udmeldes som skønsmand af Foreningen af statsautoriserede eller registrerede revisorer. Revisors afgørelse om kursfastsættelse er endelig. Overdragelsessummen skal betales kontant.

§ 5. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest fem måneder efter regnskabsårets udløb.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved brev til hver enkelt aktieejers med angivelse af dagsorden, ligesom der skal ske opslag herom på B.93's anlæg, Ved Sporsløjfen 10, 2100 København Ø.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest to uger efter, at det er forlangt af bestyrelsen, revisor eller en aktieejers, og indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel - på samme måde.

Generalforsamlingen afholdes i Københavns Kommune.

§ 6. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af årsberetning samt årsregnskab med revisorpåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

§ 7. Aktieejernes stemmeret

Enhver aktieejers er berettiget til at deltage på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen giver hver aktie på kroner x.000 kroner én stemme.

Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal.

Til beslutning om ændring af selskabets vedtægter og til opløsning af selskabet kræves, at forslaget tiltrædes af 2/3 af samtlige aktieejere.

Til beslutning om afhændelse af halkomplekset kræves, at forslaget tiltrædes af 90 procent af samtlige aktieejere.

§ 8. Bestyrelsen

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. 4-6 medlemmer vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Èt medlem udpeges af Østerbro Lokaludvalg. Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges.

§ 9. Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§ 10. Bestyrelsesmøder

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder anledning dertil. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange bestyrelsen indkaldt.

§ 11. Beslutninger

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden er til stede.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Er stemmerne lige, gør formanden eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.

Bestyrelsen fører protokol over trufne beslutninger og vedtager en forretningsorden.

Et bestyrelsesmedlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

§ 12. Direktion

Bestyrelsen skal ansætte en direktion til at lede den daglige drift.

Bestyrelsen fastsætter vilkårene for ansættelse af den administrerende direktør og fastsætter de nærmere regler for direktørens kompetence.

§ 13. Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren sammen med formanden for bestyrelsen eller af formanden for bestyrelsen sammen med ét bestyrelsesmedlem.

§ 14. Regnskab og revision

Institutionens regnskabsår er kalenderåret.

Første regnskabsår løber fra den stiftende generalforsamling til den 31.12.2007.

Bestyrelsen påser, at bogføring og formueforvaltning udføres på betryggende måde.

Regnskab for det forløbne år udfærdiges af bestyrelsen inden den 15. april i det følgende år, hvorefter det revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor, og med revisionens bemærkninger forelægges bestyrelsen til godkendelse inden den 1. maj.

Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

§ 15. Aktieejferfortegnelse

Der oprettes en aktieejferfortegnelse indeholdende oplysning om navn og bopæl for alle aktieejere samt størrelsen af deres aktier.

Aktieejferfortegnelsen er offentligt tilgængelig og skal befinde sig på B.93's kontor, Ved Sporsløjfen 10, 2100 København Ø.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 21/6 2007

Dirigent: Johnny W. Hansen