

Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling i Djurslands Bank A/S 19. marts 2024

Nuværende ordlyd	Foreslåede ændringer
<p>§ 2. Bankens aktiekapital er på 27.000.000 kroner.</p> <p>Stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2028 i én eller flere emissioner at forhøje aktiekapitalen med indtil 27.000.000 kroner til i alt 54.000.000 kroner ved kontant indbetaling med fortegningsret for bankens bestående aktionærer.</p>	<p>§ 2. Bankens aktiekapital er på 27.000.000 kroner.</p> <p>Stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2029 i én eller flere emissioner at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 27.000.000 kroner til i alt nominelt 54.000.000 kroner ved kontant indbetaling med fortegningsret for bankens bestående aktionærer.</p>
<p>§ 2 stk. 3. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2028 i én eller flere emissioner at forhøje aktiekapitalen med indtil 27.000.000 kroner til i alt 54.000.000 kroner uden fortegningsret for bankens bestående aktionærer i følgende tilfælde:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktierne udbydes i fri tegning ved kontant indbetaling til markedskurs, 2) Aktierne udstedes ved konvertering af gæld til markedskurs, 3) Aktierne udstedes som vederlag for hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed, eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers markedskurs, 4) Aktierne udstedes i en rettet emission ved kontant indbetaling til markedskurs af hensyn til bankens udviklingsmuligheder eller med henblik på etablering af samarbejde med en anden virksomhed eller 5) Aktierne for indtil nom. 1.000.000 kroner udstedes efter reglerne om medarbejderaktier. 	<p>§ 2 stk. 3. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2029 i én eller flere emissioner at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 27.000.000 kroner til i alt nominelt 54.000.000 kroner uden fortegningsret for bankens bestående aktionærer i følgende tilfælde:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktierne udbydes i fri tegning ved kontant indbetaling til markedskurs, 2) Aktierne udstedes ved konvertering af gæld til markedskurs, 3) Aktierne udstedes som vederlag for hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed, eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers markedskurs, 4) Aktierne udstedes i en rettet emission ved kontant indbetaling til markedskurs af hensyn til bankens udviklingsmuligheder eller med henblik på etablering af samarbejde med en anden virksomhed eller 5) Aktierne for indtil nom. 1.000.000 kroner udstedes efter reglerne om medarbejderaktier.
<p>§ 7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fremlæggelse af årsberetning. 2) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4) Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten. 5) Valg af medlemmer til repræsentantskabet. 6) Valg af revisor. 7) Behandling af fremkomne forslag. 	<p>§ 7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fremlæggelse af årsberetning. 2) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4) Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten. 5) Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår. 6) Valg af medlemmer til repræsentantskabet. 7) Valg af revisor. 8) Behandling af fremkomne forslag.

<p>§ 15. Stk. 3. Repræsentantskabets opgaver er i øvrigt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Valg af medlemmer af repræsentantskabet til bestyrelsen. 2) Fastsættelse af det faste vederlag til bestyrelsesmedlemmer. 3) Udtale sig om oprettelse og nedlæggelse af afdelinger og kontorsteder efter bestyrelsens indstilling. 4) Forelæggelse på generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling af forslag til vedtægtsændringer. 5) Behandle sager, hvori bestyrelsen eller direktionen anmoder om repræsentantskabets udtalelse. 6) Fungere som aktionærernes talerør over for bestyrelse og direktion i perioden mellem bankens generalforsamlinger. 7) Medvirke til stadighed til fremme af bankens trivsel og anseelse i relation til aktionærerne og omverdenen. 	<p>§ 15. Stk. 3. Repræsentantskabets opgaver er i øvrigt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Valg af medlemmer af repræsentantskabet til bestyrelsen. 2) Indstilling Fastsættelse af det faste vederlag til bestyrelsesmedlemmer til generalforsamlingens godkendelse. 3) Udtale sig om oprettelse og nedlæggelse af afdelinger og kontorsteder efter bestyrelsens indstilling. 4) Forelæggelse på generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling af forslag til vedtægtsændringer. 5) Behandle sager, hvori bestyrelsen eller direktionen anmoder om repræsentantskabets udtalelse. 6) Fungere som aktionærernes talerør over for bestyrelse og direktion i perioden mellem bankens generalforsamlinger. 7) Medvirke til stadighed til fremme af bankens trivsel og anseelse i relation til aktionærerne og omverdenen.
<p>§ 19. Banken tegnes ved underskrift af:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. den samlede bestyrelse, 2. et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør 3. to direktører i forening. 	<p>§ 19. Banken tegnes ved underskrift af:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. den samlede bestyrelse, 2. et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, 3. to direktører i forening.