

Vedtægter
Thisted Forsikring A/S
CVR-nr.: 37 03 42 82

§ 1. Navn og hjemsted

- Stk. 1* Selskabets navn er Thisted Forsikring A/S ("Aktieselskabet"). Aktieselskabets hjemsted er Thisted Kommune.
- Stk. 2* Selskabet har endvidere binavnet "Forsikringselskabet Thisted Amt, Gensidige (Thisted Forsikring A/S)".

§ 2. Formål

- Stk. 1* Aktieselskabets formål er at drive forsikringsvirksomhed af enhver art med undtagelse af livsforsikringer.
- Stk. 2* Aktieselskabet kan herudover direkte eller indirekte via datterselskaber opføre, eje eller drive fast ejendom som varig anbringelse af midler samt drive anden forretning, som anses for accessorisk til Aktieselskabets forsikringsvirksomhed. Aktieselskabet kan herudover eje aktier, direkte eller indirekte, i selskaber som driver forsikringsvirksomhed af enhver art eller anden virksomhed, som er underlagt Finanstilsynet samt i selskaber, hvor driften må anses for accessorisk til forsikringsvirksomhed.

§ 3. Aktieselskabets kapital og aktier

- Stk. 1* Aktiekapital udgør kr. 100 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf.
- Stk. 2* Aktierne skal lyde på navn.
- Stk. 3* Aktierne er ikke-omsætningspapirer.
- Stk. 4* Aktierne er ikke frit omsættelige, idet enhver overgang kræver godkendelse af bestyrelsen.
- Stk. 5* Aktierne kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende regler.

§ 4. Generalforsamlingen

- Stk. 1* Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Aktieselskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
- Stk. 2* Aktieselskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 4 uger og mindst 2 ugers varsel ved almindeligt brev.
- Stk. 3* Indkaldelse til generalforsamling skal være offentlig tilgængelig, og pressen skal have adgang til generalforsamlingerne.
- Stk. 4* Indkaldelsen til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal angive dagsordenen og en beskrivelse af samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen.

Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. I tilfælde af forslag til vedtægtsændringer efter selskabslovens § 77, stk. 2, og § 92, stk. 1 eller stk. 5, eller § 107, stk. 1 eller stk. 2, skal indkaldelsen dog indeholde den fulde ordlyd af sådanne forslag.

- Stk. 5* Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned efter regnskabsårets udløb.
- Stk. 6* Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller Aktieselskabets revisor forlanger det, eller når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelsen foretages inden 2 uger efter begæringens modtagelse.
- Stk. 7* Forslag fra aktionærer må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.
- Stk. 8* Senest 14 dage før hver generalforsamling fremlægges til eftersyn for aktionæerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport, eventuelt koncernregnskab respektive ledelsesberetning for koncernen med revisionspåtegning og ledelsesberetning forsynet med bestyrelsens og direktionens underskrift.

Dette materiale skal samtidig sendes til aktionærer, der har fremsat begæring derom.

- Stk. 9* Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab respektive ledelsesberetning for koncernen med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge til bestyrelsen.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse.
 5. Valg af revisor.
 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 7. Eventuelt.

Stk. 10 Hver aktiebeløb på kr. 1 giver 1 stemme.

Stk. 11 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen ved fuldmægtig, hvorved der skal forevise en skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt til Aktieselskabets ledelse kan dog ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Aktionærer såvel som fuldmægtige kan møde med en rådgiver.

Stk. 12 Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.

Stk. 13 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, med mindre lovgivningen eller disse vedtægter stiller krav om højere majoritet.

Stk. 14 Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer, om Aktieselskabets opløsning eller fusion med et andet selskab kræves, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Såfremt det nævnte aktiebeløb ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede aktiekapital har tiltrådt beslutningen, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny, ekstraordinær generalforsamling, på hvilken beslutningen uden hensyn til størrelsen af det repræsenterede aktiebeløb kan vedtages, såfremt beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkelig måtte være tilbagekaldte, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling, jf. dog § 3, stk.11 om fuldmagt til Aktieselskabets ledelse, der kun kan gives til en bestemt generalforsamling.

Stk. 15 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 5. Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af Aktieselskabet. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af Aktieselskabets virksomhed.

Stk. 2 Bestyrelsen består – ud over medlemmer valgt af Aktieselskabets medarbejdere efter de gældende regler - af 6-8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling, herunder mindst et medlem, der er uafhængig af Aktieselskabet og har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og/eller revision i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og eventuelle bestemmelser herom fastsat af Finanstilsynet. Medlemmer af direktionen kan ikke vælges som medlem af bestyrelsen.

Stk. 3 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i årets løb, forholdes som angivet i selskabslovens § 121.

Stk. 4 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der fungerer i formandens forfald.

Stk. 5 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Stk. 6 Det påhviler bestyrelsen at vedtage, hvilke forsikringsarter Aktieselskabets til enhver tid skal tilbyde.

Stk. 7 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt almindeligvis med mindst 8 dages varsel.

Stk. 8 Har behørig indkaldelse fundet sted i overensstemmelse med stk. 8, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 9 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller i formandens fravær, næstformandens stemme afgørende.

Stk. 10 Om forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 11 Bestyrelsesmedlemmernes honorar fastsættes af generalforsamlingen.

§ 6. Direktionen

Stk. 1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en til tre direktører til at varetage den daglige ledelse af Aktieselskabet.

§ 7. Tegningsret

Stk. 1 Aktieselskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af direktionen. Endvidere tegnes Aktieselskabet af et flertal af bestyrelsens medlemmer og af den samlede bestyrelse.

Stk. 2 Bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura.

§ 8. Revision

Stk. 1 Generalforsamlingen vælger en statsautoriserede revisorer for det kommende år.

§ 9. Anbringelse af Aktieselskabets midler, fonds m.v.

Stk.1 Aktieselskabets midler skal anbringes i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og eventuelle bestemmelser herom fastsat af Finanstilsynet.

Stk. 2 I øvrigt skal bestyrelsen og direktionen sikre, at Aktieselskabets midler er anbragt på en betryggende og til Aktieselskabets virksomhed tjenlig måde, idet midler svarende til de forsikringsmæssige hensættelser dog placeres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

§ 10. Regnskab, udbyttedeling, reservefonds m.v.

Stk.1 Aktieselskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2 Årsrapport, der består af balance, resultatopgørelse og noter samt ledelsesberetning og eventuelt koncernregnskab respektive ledelsesberetning for koncernen opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser i nøje overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Stk. 3 Årsrapport offentliggøres og indsendes til Finanstilsynet efter de til enhver tid gældende regler herom.

Stk. 4 Aktieselskabets overskud i henhold til årsregnskabet anvendes efter bestyrelsens indstilling og generalforsamlingens godkendelse i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. april 2015