

FLENSBORG AVIS

AKTIESELSKAB



Vedtægter

—

Satzung

Vedtægter for Flensborg Avis AG

pr. 8. juni 2007

§ 1 – Selskabsnavn, hjemsted

Selskabets navn er

»Flensborg Avis AG«

og selskabet har hjemsted i Flensburg.

§ 2 – Selskabets formål

- (1) Selskabets formål er produktion af forlagsmateriale, herunder især den danske presse i grænseområdet.
- (2) Selskabet har ret til at etablere filialer i ind- og udland og til at have interesser i virksomheder af samme eller lignende art.

§ 3 – Selskabets officielle bekendtgørelser

Selskabets officielle bekendtgørelser offentliggøres kun i "Bundesanzeiger" og i "Flensborg Avis".

§ 4 – Aktiekapital, aktieopdeling, kapitalforhøjelse

- (1) Selskabets aktiekapital andrager 405.548,00 EUR (skriver: firehundrede og fem tusinde femhundrede og otte og fyre euro).
- (2) Aktiekapitalen er opdelt i:
 - 305 aktier à 260,00 euro lydende på navn
 - 2.333 aktier à 104,00 euro lydende på navn
 - 1.608 aktier à 52,00 euro lydende på navnIndeholder kapitalforhøjelsesbeslutningen i forbindelse med en kapitalforhøjelse ingen bestemmelse om, hvorvidt de nye aktier skal lyde på navn eller på ihændehaber, skal aktierne lyde på navn.
- (3) Direktionen kan ved generalforsamlingsbeslutning for en periode på højst 5 år gives bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af aktier lydende på navn mod indbetaling.
- (4) De nye aktier må alene udstedes med tilsynsrådsformandens*) godkendelse.
- (5) Aktionærerne har ingen fortegningsret.

§ 5 – Aktiebog, overdragelse af aktier

- (1) Aktionærernes navne noteres i en aktiebog.
Kun den, der er noteret som aktionær i denne bog, kan udøve en aktionærs rettigheder.
- (2) Aktierne kan kun med direktionens og tilsynsrådsformandens godkendelse overdrages til andre.
- (3) Tilsynsrådet bestemmer, hvorledes aktiebrevet samt udbyttekuponer og fornyelsestalonner skal se ud.

§ 6 – Direktion

Direktionen består af en eller flere personer. Direktionen vælges, ansættes og afsættes af tilsynsrådet. Tilsynsrådet udpeger et medlem af direktionen som chefredaktør.

§ 7

Tegningsret - dispositioner, der kræver tilsynsrådets samtykke

- (1) Selskabet tegnes af et medlem af direktionen.
- (2) Direktionen skal have tilsynsrådets godkendelse:
 - a) til erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom,
 - b) til etablering eller opløsning af filialer,
 - c) til erhvervelse af interesser i andre virksomheder og til afståelse heraf
 - d) til udnævnelse af prokurister,
 - e) til påtagelse af kautionsforpligtelser,
 - f) til indgåelse af forpligtelser af enhver art til en værdi af mere end 25.000,00 euro i hvert enkelt tilfælde.

§ 8 – Tilsynsråd

Tilsynsrådet består af ni medlemmer, nemlig af seks generalforsamlingsvalgte medlemmer og af tre medarbejderrepræsentanter. De generalforsamlingsvalgte medlemmer skal være aktionærer i selskabet. Mindst tre skal have bopæl i Sydslesvig. Medlemmerne vælges af generalforsamlingen for tre tjenesteår ad gangen, idet der ved et tjenesteår forstås tidsrummet fra en ordinær generalforsamling hæves, indtil den følgende ordinære generalforsamling hæves, idet der hvert år fratræder to medlemmer. Genvalg kan finde sted. Udtræder tilsynsrådsmedlemmer før udgangen af deres tjenesteperiode, skal der kun foretages suppleringsvalg på en ekstraordinær generalforsamling, dersom tilsynsrådet ikke fortsat har tre generalforsamlingsvalgte tilsynsrådsmedlemmer. Ellers vælges de nye medlemmer i stedet for de udtrædende på den næste ordinære generalforsamling. Suppleringsvalget gælder for resten af de udtrædende medlemmers valgperiode.

§ 9 – Tilsynsrådsformand, indkaldelse, beslutninger, forretningsorden

- (1) Tilsynsrådet vælger i forlængelse af den ordinære generalforsamling fra sin midte en tilsynsrådsformand og en eller flere stedfortrædere. Der skal foretages nyvalg, dersom en af de nævnte udtræder. Tilsynsrådsformanden og stedfortræderne bør have bopæl i Sydslesvig. Tilsynsrådet indkaldes af tilsynsrådsformanden eller en stedfortræder, så ofte loven eller forretningerne kræver det. Formanden skal indkalde tilsynsrådet, dersom fire tilsynsrådsmedlemmer eller direktionen ønsker det.
- (2) Tilsynsrådet er beslutningsdygtig, når der er mindst fem medlemmer til stede. Tilsynsrådsformanden beslutter, hvorledes der skal stemmes. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, ved uafgjorte valg træffes der afgørelse ved lodtrækning.
Beslutninger kan også træffes uden indkaldelse til møde ved skriftlig (brev, fax, email) eller telefonisk afstemning, dersom ingen tilsynsrådsmedlemmer protesterer mod denne måde. Ved telefonisk afstemning skal tilsynsrådsformanden nedfælde resultatet i skriftlig form i en protokol.
- (3) Medlemmerne af direktionen kan deltage i tilsynsrådsmøder, dog uden stemmeret.

- (4) Den, der leder tilsynsrådsmøderne, sørger for, at der føres en protokol, som han skal underskrive, over møderne og om de beslutninger, der træffes her.
- (5) Tilsynsrådet kan udstede en forretningsorden.

§ 10

Generalforsamling, indkaldelse, emner til behandling

- (1) Den ordinære generalforsamling afholdes inden for de første 8 måneder af hvert regnskabsår i Stadtgemeinde Flensburg eller i Kreis Schleswig-Flensburg. Uagtet direktionens ret til at indkalde generalforsamlingen har også tilsynsrådet ret til at indkalde den ordinære generalforsamling.
- (2) Generalforsamlingen træffer beslutning om anvendelse af overskuddet, valg af revisor, decharge til direktion og tilsynsråd, valg og afsættelse af tilsynsrådsmedlemmer og i de tilfælde, hvor loven foreskriver dette, om godkendelse af årsregnskabet.
- (3) Mindst en måned før dagen for generalforsamlingen skal indkaldelsen bekendtgøres i de blade, hvori selskabets officielle bekendtgørelser skal offentliggøres, med angivelse af dagsordenen, idet dagen for offentliggørelsen og dagen for generalforsamlingen ikke skal medregnes. Kandidatlistor samt øvrige anmodninger og forslag fra aktionærernes side om behandling af et emne på den ordinære generalforsamling skal være indleveret skriftligt til direktionen eller tilsynsrådet mindst tre uger før generalforsamlingen.

§ 11

Ret til at deltage, fuldmagt

- (1) Enhver aktionær har ret til at deltage i generalforsamlingen.
- (2) Der kan kun udstedes fuldmagter til aktionærer, og dette kan kun ske skriftligt.

§ 12

Stemmeret

På generalforsamlingen giver hver aktie på 260,00 euro fem, på 104,00 euro to og på 52,00 euro en stemme.

§ 13

Ledelse af generalforsamlingen, dirigent, protokol

- (1) Generalforsamlingen ledes af tilsynsrådsformanden, en af dennes stedfortrædere eller et andet tilsynsrådsmedlem.
- (2) Overtages ledelsen af generalforsamlingen ikke af et tilsynsrådsmedlem, vælger generalforsamlingen under ledelse af et tilsynsrådsmedlem en dirigent.
- (3) Dirigenten kan bestemme, at de emner, der skal behandles, skal behandles i en anden rækkefølge end den, der er fastlagt i dagsordenen, og han kan bestemme afstemningsart og -form.
- (4) Der udfærdiges et notarielt bekræftet protokollat over generalforsamlingen.

§ 14 – Beslutninger

Generalforsamlingsbeslutninger træffes med simpelt stemmeflertal, medmindre loven eller vedtægterne foreskriver andet. I tilfælde af stemmelighed anses forslaget for afvist. I tilfælde af stemmelighed i forbindelse med valg træffes der afgørelse ved lodtrækning.

§ 15 – Vedtægtsændringer,

forhøjelse eller nedsættelse af aktiekapitalen, beslutning om opløsning

Vedtægtsændringer, beslutninger om forhøjelse eller nedsættelse af aktiekapitalen og beslutninger om opløsning af selskabet skal tiltrædes af et flertal på mindst tre fjerdedele af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Tilsynsrådet er bemyndiget til at foretage vedtægtsændringer, der alene vedrører affattelsen.

§ 16 – Ekstraordinær generalforsamling

- (1) Direktionen skal indkalde en ekstraordinær generalforsamling, hver gang dette er nødvendigt af hensyn til selskabets interesser.
- (2) Tilsynsrådet skal indkalde en ekstraordinær generalforsamling, når dette er nødvendigt af hensyn til selskabets tarv. Beslutning herom træffes med simpelt flertal.
- (3) Aktionærer i selskabet, som til sammen ejer 5 % af aktiekapitalen, har ret til skriftligt med angivelse af formålet og grundene at forlange en ekstraordinær generalforsamling indkaldt. Forlangendet herom skal stiles til direktionen.
- (4) Direktionen indkalder uden unødigt forsinkelse den ekstraordinære generalforsamling med henblik på beslutningstagning med angivelse af formålet og grunden med et varsel på en måned.

§ 17 – Regnskabsår

Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 18 – Overskud, dividende

Overskuddet overføres til de lovpligtige reserver med mindst 5%, indtil disse reserver udgør halvdelen af aktiekapitalen. Af resten modtager aktionærerne den dividende, der vedtages af generalforsamlingen.

§ 19 – Opløsning af selskabet, fusion

Dersom selskabet opløses, eller det fusionerer med et andet selskab, træffer generalforsamlingen beslutning om den form, under hvilken dette skal ske, samt om likvidatorerne og disses vederlag.

*)Oversætterens anmærkning:

Flensborg Avis AG har oplyst, at man har tradition for at bruge betegnelsen "tilsynsråd" for "Aufsichtsrat". Denne betegnelse bruges derfor også i denne oversættelse, herunder også i sammensætninger, selvom den sædvanlige betegnelse for selskabsorganet "Aufsichtsrat" i Danmark er "bestyrelse". O.a.

Satzung der Flensburg Avis AG

Stand per 8. Juni 2007

§ 1 - Firma, Sitz

Die Gesellschaft führt die Firma

»Flensburg Avis AG«

und hat ihren Sitz in Flensburg.

§ 2 – Gegenstand des Unternehmens

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung von Verlagszeugnissen, insbesondere der dänischen Grenzpresse.
- (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten und sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu beteiligen.

§ 3 – Bekanntmachungen der Gesellschaft

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden nur im »Bundesanzeiger« und in »Flensburg Avis« veröffentlicht.

§ 4

Grundkapital, Einteilung der Aktien, Kapitalerhöhung

- (1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 405.548,00 EUR (in Worten: vierhundertfünftausendfünfhundertachtundvierzig Euro).
- (2) Es ist eingeteilt in
305 auf den Namen lautende Aktien von 260,00 Euro,
2.333 auf den Namen lautende Aktien von 104,00 Euro,
1.608 auf den Namen lautende Aktien von 52,00 Euro.
Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Erhebungsbeschluss keine Bestimmung darüber, ob die neuen Aktien auf den Namen oder auf den Inhaber lauten sollen, so lauten sie auf den Namen.
- (3) Der Vorstand kann durch Beschluss der Hauptversammlung für die Dauer von höchstens 5 Jahre ermächtigt werden, das Grundkapital durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Aktien gegen Einlage zu erhöhen.
- (4) Die neuen Aktien sollen nur mit Zustimmung des Aufsichtsratsvorsitzenden ausgegeben werden.
- (5) Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

§ 5

Aktienbuch, Übertragung von Aktien

- (1) Die Namen der Aktionäre werden in ein Aktienbuch eingetragen. Nur wer als Aktionär in diesem Buch eingetragen ist, kann die Rechte eines Aktionärs ausüben.
- (2) Die Aktien können nur mit Genehmigung des Vorstandes und des Aufsichtsratsvorsitzenden auf andere übertragen werden.
- (3) Die Form der Aktienurkunde, der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine bestimmt der Aufsichtsrat.

§ 6 – Vorstand

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Er wird durch den Aufsichtsrat gewählt, angestellt und abberufen. Ein Vorstandmitglied wird vom Aufsichtsrat zum Chefredakteur bestellt.

§ 7 – Vertretung, zustimmungsbedürftige Geschäfte,

- (1) Die Gesellschaft wird durch ein Vorstandsmitglied vertreten.
- (2) Der Vorstand bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates:
 - a) zum Erwerb, zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken,
 - b) zur Errichtung oder Auflösung von Zweigniederlassungen,
 - c) zur Beteiligung an anderen Unternehmungen und Beendigung der Beteiligung,
 - d) zur Ernennung von Prokuristen,
 - e) zur Übernahme von Bürgschaften,
 - f) zur Übernahme von Verbindlichkeiten aller Art im Einzelfall über 25.000,00 Euro.

§ 8 – Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern, nämlich aus sechs von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern und drei Vertretern der Arbeitnehmer. Die von der Hauptversammlung zu wählenden Mitglieder müssen Aktionäre der Gesellschaft sein. Mindestens drei müssen ihren Wohnsitz in Südschleswig haben. Die Wahl der Mitglieder erfolgt durch die Hauptversammlung für je drei Amtsjahre, wobei unter einem Amtsjahr der Zeitraum vom Schluss einer ordentlichen Hauptversammlung bis zum Schluss der folgenden ordentlichen Hauptversammlung zu verstehen ist, mit der Maßgabe, dass jedes Jahr zwei Mitglieder ausscheiden. Wiederwahl ist zulässig. Scheiden Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf der Amtszeit aus, so ist zur Vornahme einer Ersatzwahl eine außerordentliche Hauptversammlung nur dann erforderlich, wenn nicht noch mindestens drei von der Hauptversammlung gewählte Mitglieder vorhanden sind. Sonst werden die neuen Mitglieder an Stelle der Ausscheidenden auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung gewählt. Die Ersatzwahl erfolgt für den Rest der Wahlzeit der ausgeschiedenen Mitglieder.

§ 9 – Aufsichtsratsvorsitzender, Einberufung, Beschlüsse, Geschäftsordnung

- (1) Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter. Eine Neuwahl ist vorzunehmen, wenn einer der Genannten ausscheidet. Der Vorsitzende und die Stellvertreter sollen in Südschleswig wohnhaft sein. Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzenden oder einem Stellvertreter einberufen, so oft das Gesetz oder die Geschäfte es erfordern. Der Vorsitzende hat ihn einzuberufen, wenn vier seiner Mitglieder oder der Vorstand es wünschen.
- (2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf Mitglieder anwesend sind. Der Vorsitzende bestimmt die Art der Abstimmung. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmen-

gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei unentschiedenen Wahlen das Los.

Beschlüsse können auch ohne Einberufung einer Sitzung im Wege schriftlicher (Brief, Fax, E-Mail) oder fernmündlicher Abstimmung gefasst werden, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrates diesem Verfahren widerspricht. Bei einer fernmündlichen Abstimmung ist das Ergebnis durch den Aufsichtsratsvorsitzenden in einem Protokoll schriftlich festzuhalten.

- (3) An den Sitzungen des Aufsichtsrates können die Mitglieder des Vorstandes teilnehmen, jedoch ohne Stimmrecht.
- (4) Über die Sitzungen und über die bei denselben gefassten Beschlüsse lässt das den Vorsitz führende Aufsichtsratsmitglied ein Protokoll führen, das er zu unterschreiben hat.
- (5) Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung erlassen.

§ 10

Hauptversammlung, Einberufung, Beschlussgegenstände

- (1) Die ordentliche Hauptversammlung wird innerhalb der ersten 8 Monate eines jeden Geschäftsjahres in der Stadtgemeinde Flensburg oder dem Kreis Schleswig-Flensburg abgehalten. Unbeschadet des Rechtes des Vorstandes, die Hauptversammlung einzuberufen, ist auch der Aufsichtsrat zur Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung befugt.
- (2) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des Bilanzgewinnes, die Wahl des Abschlussprüfers, die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates, die Wahl und Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern und in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses.
- (3) Die Einberufung muss mindestens einen Monat vor dem Tag der Hauptversammlung unter Angabe der Tagesordnung in den Gesellschaftsblättern bekannt gemacht werden, wobei der Tag der Veröffentlichung und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind. Wahlvorschläge sowie sonstige Anträge und Vorschläge seitens der Aktionäre auf Verhandlung eines Gegenstandes auf einer ordentlichen Hauptversammlung müssen mindestens drei Wochen vor der Hauptversammlung dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat schriftlich eingereicht sein.

§ 11

Teilnahmeberechtigung, Vollmacht

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist jeder Aktionär berechtigt. Vollmachten können nur an Aktionäre und nur schriftlich erteilt werden.

§ 12 - Stimmrecht

In der Hauptversammlung gewährt jede Aktie über 260,00 Euro fünf, über 104,00 Euro zwei und über 52,00 Euro eine Stimme.

§ 13 – Vorsitz, Versammlungsleiter, Protokoll

- (1) Den Vorsitz der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, einer seiner Stellvertreter oder ein sonstiges Aufsichtsratsmitglied.

- (2) Für den Fall, dass ein Aufsichtsratsmitglied den Vorsitz nicht übernimmt, wird ein Versammlungsleiter unter Leitung eines Mitgliedes des Aufsichtsrates durch die Hauptversammlung gewählt.
- (3) Der Versammlungsleiter kann eine von der Ankündigung der Tagesordnung abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände bestimmen und Art und Form der Abstimmung festlegen.
- (4) Über die Hauptversammlung wird ein notarielles Protokoll aufgenommen.

§ 14 – Beschlussfassung

Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit das Gesetz oder die Satzung nichts anderes vorschreiben, mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Bei Stimmengleichheit von Wahlen entscheidet das Los.

§ 15 – Satzungsänderung,

Erhöhung oder Herabsetzung des Grundkapitals, Auflösungsbeschluss

Satzungsänderungen, Beschlüsse über die Erhöhung oder Herabsetzung des Grundkapitals und Auflösungsbeschlüsse bedürfen einer Mehrheit von mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. Zu Änderungen der Satzung, die lediglich die Fassung betreffen, ist der Aufsichtsrat ermächtigt.

§ 16 – Außerordentliche Hauptversammlung

- (1) Eine außerordentliche Hauptversammlung ist durch den Vorstand einzuberufen, so oft es das Interesse der Gesellschaft erfordert.
- (2) Der Aufsichtsrat hat eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, wenn das Wohl der Gesellschaft es fordert. Für den Beschluss genügt die einfache Mehrheit.
- (3) Aktionäre der Gesellschaft, die zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen, sind berechtigt, schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung zu verlangen. Das Verlangen ist an den Vorstand zu richten.
- (4) Der Vorstand beruft ohne unnötige Verzögerung die außerordentliche Hauptversammlung unter Angabe des Zwecks und des Grundes mit einer Frist von einem Monat zur Beschlussfassung ein.

§ 17 – Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 18 – Bilanzgewinn, Dividende

Der Bilanzgewinn wird der gesetzlichen Rücklage mit mindestens fünf Prozent solange zugeführt, bis diese Rücklage die Hälfte des Grundkapitals erreicht hat. Von dem Rest erhalten die Aktionäre die von der Hauptversammlung zu beschließende Dividende.

§ 19 – Auflösung der Gesellschaft, Verschmelzung

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft oder deren Verschmelzung mit einer anderen Gesellschaft bestimmt die Hauptversammlung die Form, unter welcher diese geschehen soll sowie die Liquidatoren und deren Vergütung.