

## VEDTÆGTER

For

Dansklærerforeningens Hus A/S

### § 1 Navn

1.1 Selskabets navn er Dansklærerforeningens Hus A/S.

### § 2 Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Frederiksberg kommune.

### § 3 Formål

3.1 Selskabets formål er

- (1) at være Dansklærerforeningens forretningsmæssige organ,
- (2) at varetage Dansklærerforeningens daglige drift og ledelse,
- (3) at sikre gennemførelse af de af de ikke-sektions-specifikke udvalg, Dansklærerforeningens repræsentantskab og generalforsamling truffne beslutninger,
- (4) at sikre gennemførelse af de af en sektionsbestyrelse truffne beslutninger,
- (5) at producere, distribuere og markedsføre alle typer af undervisnings- og efteruddannelsesmaterialer samt produkter i alle medieformer i faget dansk, såvel særfagligt som tværfagligt, og
- (6) efter bestyrelsens beslutning at drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med de nævnte hovedformål.

### § 4 Selskabets kapital

4.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 501.000, fordelt i aktier på 1.000 eller multipla heraf.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

### § 5 Aktier

5.1 Direktionen skal drage omsorg for, at der føres en ejerbog med oplysning om navn og bopæl for alle aktionærer samt om størrelsen af deres aktiebeholdning, samt tilhørende stemmerettigheder.

5.2 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal være ikke-omsætningspapirer. Aktierne skal ikke udstedes. Aktierne kan kun overdrages med selskabets bestyrelses samtykke.

5.3 Ingen aktier har særlige rettigheder.

5.4 Hvert aktiebeløb på 1.000 giver én stemme på generalforsamlingen.

## **§ 6 Generalforsamling**

6.1 Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden fire måneder efter udløbet af hvert regnskabsår.

6.2 Generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted eller efter direktionens valg et andet sted i Danmark.

6.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 uger og højst fire ugers varsel.

6.4 Indkaldelsen skal være skriftlig og skal fremsendes til alle aktionærer (repræsenteret ved medlemmerne af Dansk Lærerforenings repræsentantskab, jf. foreningens vedtægter) på den i ejerbogen registrerede adresse.

6.5 Dagsorden og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, gøres tilgængelig for aktionærene, herunder Dansk Lærerforenings bestyrelsesformand og kasserer, senest 2 uger før generalforsamlingen.

6.6 Afholdes selskabets generalforsamling i forbindelse med Dansk Lærerforenings repræsentantskabsmøde, er de stemmeberettigede ved repræsentantskabsmødet også stemmeberettigede ved generalforsamlingen. I andre tilfælde meddeler de enkelte sektioner i Dansk Lærerforeningen ved mødestart, hvem der er udpeget som stemmeberettigede for sektionen. Hver sektion stiller med højst fire stemmeberettigede.

## **§ 7 Dagsorden**

7.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Registrering af stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer.
4. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

5. Forelæggelse af årsregnskabet med årsberetning og revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
6. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller om dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
7. Eventuelle forslag skal være fremsendt til bestyrelsens formand senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse.
8. Valg af bestyrelsens to medlemmer i lige år og tre medlemmer i ulige år.
9. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor.
10. Eventuelt.

## **§ 8 Fuldmagt**

- 8.1 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingerne og har ret til at møde sammen med rådgiver eller ved fuldmægtig.

## **§ 9 Forhandlingsprotokol**

- 9.1 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

## **§ 10 Bestyrelse**

- 10.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, der skal være intern, og næstformand. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 10.2 Tre af bestyrelsens medlemmer skal vælges blandt Dansklærerforeningens repræsentantskab. Disse betegnes som interne. De to øvrige bestyrelsesmedlemmer skal vælges eksternt.
- 10.3 Medlemmer af Dansklærerforeningens redaktionsudvalg kan ikke vælges til bestyrelsen.
- 10.4 Valg gælder for to år ad gangen. Genvalg kan ske.
- 10.5 I lige år vælges to medlemmer til bestyrelsen, hvoraf den ene skal være eksternt medlem. I ulige år vælges de tre øvrige medlemmer, hvoraf det ene er det andet eksterne bestyrelsesmedlem.
- 10.6 Bestyrelsen har udarbejdet en forretningsorden og et bestyrelsesnotat om bestyrelsens virke.

- § 11**            **Tegningsret**  
11.1            Selskabet tegnes af (i) den samlede bestyrelse eller af (ii) bestyrelsens formand eller næstformand sammen med en direktør.
- § 12**            **Regnskab**  
12.1            Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
- § 13**            **Revision**  
13.1            Selskabets regnskaber revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 6. marts 2010.

Som dirigent:

---

Claus Nielsen