

Forslag til vedtægtsændringer



Oktober 2017

Fuldstændige forslag

I relation til dagsordenens punkt 4 om ændring af selskabets vedtægter er de fuldstændige forslag anført nedenfor:

Vedtægternes § 2, stk. 2 foreslås ændret til følgende ordlyd:

"Foreningen kan investere i anden virksomhed, såvel dansk som udenlandsk, hvis dette skønnes til gavn for medlemmerne."

Vedtægternes § 6, stk. 1 foreslås tilføjet et nyt litra d) med følgende ordlyd:

"Når andelsgrovvareforeninger, der er optaget som medlem, efter bestyrelsens beslutning ikke længere anses at være til gavn for foreningen."

Såfremt ovennævnte nye § 6, stk. 1, litra d) vedtages, foreslås der tilføjet en ny § 6, stk. 7 med følgende ordlyd:

"Udtrædende medlemmer, som er andelsgrovvareforeninger, og som udtræder efter paragraf 6, stk. 1, litra d), har krav på udbetaling af andelskapital 1 og 2 pr. udtrædelsestidspunktet."

Vedtægternes § 9, stk. 1 foreslås ændret til følgende ordlyd:

"Foreningens regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni."

Vedtægternes § 11, stk. 2 foreslås ændret til følgende ordlyd:

"Den ordinære generalforsamling afholdes snarest efter årsregnskabets afslutning og skal finde sted inden 30. november."

Vedtægternes § 11, stk. 4 foreslås ændret til følgende ordlyd:

"Forslag fra medlemmerne må for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling være indgivet til formanden senest 1. september. Forslag, der indkommer senere, henvises til behandling under eventuelt."

Første sætning i vedtægternes § 11, stk. 5 foreslås ændret til følgende ordlyd:

"Generalforsamlingen varsles efter bestyrelsens valg ved meddelelse tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen eller gennem avertering senest nævnte tidspunkt."

Vedtægternes § 11, stk. 6, nr. 3 foreslås ændret til følgende:

"Fremlægning og godkendelse af foreningens reviderede regnskab med bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud."

Vedtægternes § 15, stk. 6 foreslås ændret til følgende:

"Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, sekretær og fastsætter sin forretningsorden."

II Forslag til vedtægtsændringer

Vedtægternes § 19 foreslås ændret til følgende:

"Ændringer og tilføjelser til vedtægterne kræver, at mindst to tredjedele af de på generalforsamlingen afgivne, gyldige stemmer er afgivet for forslagene."

Vedtægternes § 20 foreslås ændret til følgende:

"Foreningen kan fusionere med andre andelsforetagender. Såfremt en fusion skal gennemføres med Vestjyllands Andel som ophævede forening, skal dette vedtages på en generalforsamling med mindst to tredjedele af de afgivne, gyldige stemmer."

Såfremt en fusion finder sted med Vestjyllands Andel som fortsættende forening, kan dette ske efter bestyrelsens beslutning og i overensstemmelse med lovgivningens regler herom."

Vedtægternes § 21, stk. 1 foreslås ændret til følgende:

"Foreningen kan, bortset fra den i § 20, stk. 1 nævnte situation, kun opløses, når dette besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst to og højst fire ugers mellemrum, således at mindst to tredjedele af de på hver generalforsamling afgivne, gyldige stemmer er afgivet for opløsning."

Vedtægternes § 21, stk. 2 foreslås ændret til følgende:

"Til generalforsamlingerne om foreningens opløsning skal der sendes skriftlig indkaldelse til alle foreningens medlemmer pr. e-mail eller – til de medlemmer, der ikke har e-mail – med almindeligt brev i henhold til bestemmelserne for indkaldelse til ordinær generalforsamling, jf. § 11, stk. 5."

Ud over ovenstående har bestyrelsen fremsat forslag om en generel opdatering af foreningens vedtægter, således at paragrafnumre ændres til punktform, punkter inddeles under overskrifter, og ikke-meningsændrende korrektur foretages.

II Redegørelse for forslagene

De af bestyrelsen fremsatte forslag til ændring af foreningens vedtægter er nærmere uddybet nedenfor.

Forslaget om ændring af § 2, stk. 2 er fremsat for at præcisere, at investering kan ske i såvel dansk som udenlandsk virksomhed.

Forslaget om at indsætte en ny § 6, stk. 1, litra d) er fremsat for at give mulighed for, at foreningen kan ekskludere et medlem, hvis det pågældende medlemskab efter bestyrelsens vurdering ikke længere anses for værende gavnligt for foreningen.

Forslaget om at indsætte en ny § 6, stk. 7 er fremsat for at sikre, at grovvareforeninger, som udtræder efter ovennævnte bestemmelse, får udbetalt eventuelle indeståender på andelskapital 1 og 2 som éngangsbetaling pr. udtrædelsestidspunktet.

Forslaget om ændring af § 9, stk. 1 er fremsat for at opfylde årsregnskabslovens § 15 om, at selskabets regnskabsår altid skal begynde og slutte på en bestemt dato i året.

Forslaget om ændring af § 11, stk. 2 er fremsat for at rykke fristen for afholdelse af den ordinære generalforsamling.

II Forslag til vedtægtsændringer

Forslaget om ændring af § 11, stk. 4 er fremsat for at præcisere, at det alene er forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, der skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. september.

Forslaget om ændring af § 11, stk. 5 er fremsat for at sikre, at varslet for indkaldelse til generalforsamling er i overensstemmelse med de varsler, der gælder efter selskabsloven.

Forslaget om ændring af § 11, stk. 6, nr. 3) er fremsat for at præcisere, at generalforsamlingen skal godkende foreningens reviderede regnskab samt bestyrelsens forslag til dækning af eventuelle underskud.

Forslaget om ændring af § 15, stk. 6 er fremsat for at præcisere, at valget af formand, næstformand og sekretær skal ske blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Forslaget om ændring af § 19 er fremsat for at præcisere, at de omhandlede stemmer skal være afgivet på generalforsamlingen.

Forslaget om ændring af § 20 er fremsat for at have forskellige beslutningsprocedurer for sammenslutninger, afhængigt af, om Vestjyllands Andel er den ophørende eller den fortsættende andelsforening. Ændringsforslaget betyder dels, at bestyrelsen kan beslutte en sammenslutning med et andet andelsforetagende, når Vestjyllands Andel er den fortsættende forening, og dels, at udbetaling af andelskapital 1 og 2 som følge af en udmeldelse i forbindelse med en fusion følger reglen i § 6, stk. 6.

Forslaget om ændring af § 21, stk. 1 er fremsat for at præcisere, at der gælder en undtagelse (fusion, som i princippet er en opløsning af foreningen) til kravet om, at der kræves vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger for foreningens opløsning.

Forslaget om ændring af § 21, stk. 2 er fremsat med henblik på, at indkaldelse kan ske pr. e-mail, hvor dette er muligt, og ellers med almindeligt brev.

II Særlige vedtagelseskrav

Der kræves for vedtagelse af hvert enkelt af forslagene, at mindst to tredjedele af de afgivne, gyldige stemmer er afgivet for vedtagelse heraf.

Venlig hilsen



Vestjyllands Andel

- kendt for kvalitet og partnerskab!