

Vedtægter

for



LANGÅ SPAREKASSE

VEDTÆGTER  
FOR  
LANGÅ SPAREKASSE

**NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL**

§ 1.

- Stk. 1. Sparekassens navn er Langå Sparekasse. Dens hjemsted er Randers Kommune. Sparekassen driver tillige virksomhed under navnet Stevnstrup Sparekasse, filial af Langå Sparekasse.
- Stk. 2. Sparekassens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed og anden ifølge pengeinstitutlovgivning tilladt virksomhed.
- Stk. 3. Sparekassen er en selvejende institution. Hverken stiftere, garanter eller andre deltagere er ejere af sparekassens formue eller overskud.

**GARANter, GARANTKAPITAL OG FORRENTNING**

§ 2.

- Stk. 1. Sparekassens garantkapital udgør 31. december 2006 kr. 8.568.000,- fordelt på 1.697 garanter, der hver har tegnet garantkapital for mindst kr. 1.000,-. Garantkapitalen, der hæfter for sparekassens forpligtelser, er fuldt indbetalt. Bestyrelsen er bemyndiget til løbende at ændre garantkapitalens størrelse og garanternes antal.
- Stk. 2. Enhver indskyder i sparekassen har ret til at indtræde som garant mod tegning af garantkapital for minimum kr. 1.000,-.
- Stk. 3. Sparekassen er berettiget, men ikke forpligtet, til at forrente. Renten forfalder til udbetaling én gang årligt. Renten fastsættes af repræsentantskabet med udgangspunkt i årets resultat og frie reserver før betaling af forrentning af garantkapitalen.

**GARANTBEVISER OG INDLØSNING**

§ 3.

- Stk. 1. Garantkapitalen skal af sparekassen noteres på de enkelte garanters navne. Garantkapitalen, der udstedes i beløb på kr. 1.000 eller multipla heraf, kan frit overdrages jævnfør § 2 stk. 2. Overdragelsen får først gyldighed over for sparekassen, når den er noteret af sparekassen. Garantkapitalen kan ikke pantsættes, belånes eller gøres til genstand for retsforfølgning.

- Stk. 2. Ingen garant er forpligtet til at lade garantkapitalen indløse helt eller delvist, og ingen har krav herpå. Sparekassen er kun berettiget til at indløse garantkapital, såfremt antallet af garantstemmer ikke derved bringes under 1.000, og garantkapitalen ikke under 1 million kroner og basiskapitalen ikke bliver mindre end kapitalkravet i henhold til lov om finansiel virksomhed, og såfremt sparekassen har den fornødne lovpligtige forudgående tilladelse fra finanstilsynet.
- Stk. 3. Indtræder der for en garant forhold, som efter bestyrelsens formening gør vedkommende uegnet til fortsat at være garant, kan garantforholdet efter indstilling fra bestyrelsen ophæves af repræsentantskabet, når mindst 2/3 af de mødende stemmer derfor.

### **SPAREKASSENS LEDELSE**

#### § 4.

Sparekassens ledelse består af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktion.

### **REPRÆSENTANTSKABET**

#### § 5.

- Stk. 1. Repræsentantskabet er sparekassens øverste myndighed.
- Stk. 2. Til repræsentantskabet vælges mellem 30 og 45 medlemmer. Såfremt det samlede antal foreslåede kandidater jvf. § 5 stk. 7 ligger i intervallet 30 – 45 betragtes disse som valgt. Repræsentantskabets medlemmer, der skal være myndige personer, vælges for 4 år ad gangen.
- Stk. 3. Stemmeberettigede ved valg til repræsentantskabet er sparekassens garantier. Enhver garant i sparekassen, hvis garantkapital er noteret på navn senest 5 kalenderdage før valget, har 1 stemme for hver kr. 1.000 indbetalt garantkapital, dog højst 20 stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
- Stk. 4. Valgbare er kun myndige garantier, der er noteret som garantier i sparekassen senest den 31. august i valgåret. Personer ansat i eller med ledelseshverv i anden finansiel virksomhed er ikke valgbare.
- Stk. 5. Valg til repræsentantskabet afholdes hvert 4. år i oktober kvartal og gælder fra førstkommende 1. januar. Meddelelse om afholdelse af valg bekendtgøres senest 1 måned forud for valget i et eller flere af de i Randers Kommune udkommende dagblade eller ugeaviser samt ved opslag i sparekassens lokaler. Desuden fremsendes skriftlig meddelelse til hver enkelt garant efter den i sparekassen senest

noterede adresse med oplysning om muligheden for afgivelse af stemme og reglerne herfor, jvf. § 5 stk. 7.

- Stk. 6. Meddelelsen skal indeholde opfordring til at indsende lister med forslag til kandidater til repræsentantskabet. Listen, der skal være sparekassen i hænde senest 2 uger efter bekendtgørelsen, skal være underskrevet af 2 stemmeberettigede garanters som stillere. Kandidaterne skal medunderskrive listen.
- Stk. 7. En liste med forslag til kandidater kan indeholde færre kandidater end det antal repræsentantskabsmedlemmer, der skal vælges. Ingen kandidat kan optages på mere end én liste. Kandidaterne skal være så bestemt betegnet med fornavn, efternavn, stilling og bopæl, at der ikke kan finde forveksling sted med nogen anden valgbar person. Er nogen af de på listen opførte kandidater ikke valgbar eller så utilstrækkelig betegnet, at det ikke kan afgøres, til hvilken valgbar person der sigtes, slettes vedkommendes navn af listen.
- Stk. 8. Stemmeafgivningen sker på et eller flere valgmøder. Adgangskort til valgmødet skal være afhentet senest 5 kalenderdage før valget. Stemmeseddel fremsendes til alle stemmeberettigede garanters, når kandidatlisters foreligger. På stemmesedlen er anført hvor mange stemmer, den stemmeberettigede disponerer over. Stemmesedlen indeholder samtlige de foreslåede kandidaters navne i alfabetisk orden. Stemmeafgivning kan tillige afgives ved brev. Brevstemmer skal være fremme hos sparekassens statsautoriserede revisor senest på tidspunktet for valgmødets afholdelse – dog det seneste valgmøde, hvis der afholdes flere valgmøder.
- Sparekassens bestyrelse bemyndiges til i samarbejde med sparekassens revision at udfærdige regler for afgivelse af brevstemme.
- Stk. 9. Stemmeafgivningen sker ved, at der sættes kryds ud for de kandidater, den stemmeberettigede ønsker valgt. Stemmesedlen er gyldig, når der er sat kryds ud for et antal navne på foreslåede kandidater, svarende til det antal der skal vælges eller færre. Hvis 2 eller flere kandidaters valg ikke umiddelbart kan afgøres på grund af stemmelighed, afgøres det ved lodtrækning, hvem der er valgt. Lodtrækning foretages af den kontrollerende revisor.
- Stk. 10. Stemmeoptællingen skal være tilendebragt senest 3 hverdage efter stemmeafgivningens afslutning. Enhver kandidat har ret til at overvære stemmeoptællingen. Over valget føres protokol, der kontrolleres og underskrives af sparekassens revisor. Det endelige resultat af valget bekendtgøres senest 1 måned efter valgets afslutning på samme måde som anført i § 5 stk. 4.

Stk. 11. Hvis et medlem dør eller udtræder af repræsentantskabet, indtræder den kandidat, der herefter har fået flest stemmer uden dog at være valgt ved det seneste valg til repræsentantskabet.

## **REPRÆSENTANTSKABSMØDE**

### § 6.

Stk. 1. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i Langå by senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen.
5. Valg af medlemmer til:
  - a. Bestyrelse
  - b. bestyrelsessuppleanter
6. Valg af revisor.
7. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabs-medlemmer.
8. Eventuelt.

Stk. 2. Repræsentantskabsmødet indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i et eller flere af de i Randers Kommune udkommende dagblade eller ugeaviser samt ved brev til medlemmerne. Dagsordenen skal angives i indkaldelsen.

Stk. 3. Ethvert forslag, som ønskes behandlet, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før repræsentantskabsmødet afholdes.

## **EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE**

### § 7.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes i Langå by, når bestyrelsen eller den repræsentantskabsvalgte revisor finder det hensigtsmæssigt eller når  $\frac{1}{4}$  af repræsentantskabsmedlemmerne skriftligt fremsætter motiveret begæring herom. Indkaldelsen finder sted senest 14 dage efter begæringens fremsættelse.

Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal angives i indkaldelsen, der sker på samme måde og med samme varsel som angivet i § 6 stk. 2.

## **REPRÆSENTANTSKABETS BESLUTNINGER, FORHANDLINGER OG ADGANG**

### § 8.

- Stk. 1. Repræsentantskabets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal medmindre andet fremgår af vedtægterne. Til beslutning om vedtægtsændring og om sammenslutning med eller hel eller delvis overtagelse af en anden sparekasse eller bank samt om ophør af sparekassens virksomhed kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de mødte stemmer derfor. Såfremt repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de mødte medlemmer, forelægges de i 2. punktum omhandlede forslag inden 2 måneder i et med 14 dages varsel indkaldt nyt repræsentantskabsmøde, hvor de kan vedtages - med den foreskrevne kvalificerede majoritet - uden hensyn til antallet af de mødte medlemmer.
- Stk. 2. Et medlem kan give møde og afgive stemme ved skriftlig og dateret fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet. Ingen kan møde med fuldmagt fra mere end en. En fuldmagt kan ikke gives for længere tid end 60 dage.
- Stk. 3. Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af dirigenten.
- Stk. 4. Pressen har adgang til repræsentantskabsmøderne.

## **BESTYRELSEN**

### § 9.

- Stk. 1. Bestyrelsen består af 6 – 7 medlemmer, der vælges af og så vidt muligt blandt repræsentantskabets medlemmer. Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor. I forbindelse med valget vælges der på tilsvarende vis 2 suppleanter.
- Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Hvert år afgår 3 eller 4 medlemmer og 2 suppleanter.
- Stk. 3. Ingen, som besidder stilling eller tillidshverv i et andet pengeinstitut, kan være medlem af sparekassens bestyrelse. Det samme gælder personer, som er ude af rådighed over deres bo.
- Stk. 4. Indtræder der for et bestyrelsesmedlem et forhold, som efter de øvrige medlemmers formening gør vedkommende uskikket til at forblive i bestyrelsen, kan

denne efter beslutning af 2/3 af samtlige medlemmer, udelukkes af bestyrelsen. En sådan beslutning skal inden 3 måneder forelægges repræsentantskabet til godkendelse.

#### § 10.

- Stk. 1. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er til stede, og dens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Formandens (eller i dennes fravær næstformandens) stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.
- Stk. 3. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Revisionsprotokollen forelægges i ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- Stk. 4. Bestyrelsen udfærdiger skriftlige retningslinjer for sparekassens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion er fastlagt.
- Stk. 5. Bestyrelsens medlemmer aflønnes med et årligt vederlag, der fastsættes af repræsentantskabet. Vederlaget reguleres i henhold til den gennemsnitlige lønudvikling for sparekassefunktionærer. Fordelingen af vederlaget bestyrelsens medlemmer imellem sker efter bestyrelsens afgørelse.

### **DIREKTIONEN**

#### § 11.

- Stk. 1. Direktionen, der ansættes af bestyrelsen, har den daglige ledelse af sparekassen. Direktionen skal følge lovgivningen, vedtægterne og de af bestyrelsen givne retningslinjer og anvisninger.
- Stk. 2. Direktionen deltager i bestyrelsens møder, medmindre der forhandles sager, der angår direktionens personlige forhold. Direktionen har ingen stemmeret.

### **FIRMATEGNING OG PROKURA**

#### § 12.

- Stk. 1. Sparekassens firma tegnes af:
- a. enten to medlemmer af bestyrelsen i forening
  - b. eller et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

### **REVISIONEN**

§ 13.

Stk. 1. Revisor og en suppleant vælges for et år ad gangen af repræsentantskabet. Såvel revisor som suppleant skal være statsautoriseret.

### **ÅRSRAPPORT**

§ 14.

Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Resultatopgørelse og balance offentliggøres i et eller flere af de i Randers Kommune udkommende dagblade eller ugeaviser senest 2 uger efter godkendelse på repræsentantskabsmødet.

§ 15.

Det årlige overskud henlægges til sparekassens reserver. Repræsentantskabet kan dog bestemme, at der skal anvendes eller henlægges beløb til velgørende eller almennyttige formål i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed § 202, stk. 2.

### **TAVSHEDSPLIGT**

§ 16.

Ingen til sparekassen knyttet person må give oplysning til uvedkommende om forhold, han bliver bekendt med gennem sin tilknytning til sparekassen.

### **ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE**

§ 17.

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne rettelser eller ændringer i vedtægterne, som måtte blive krævet af lovgivningen eller Finanstilsynet.



## OPHØR

§ 18.

Hvis sparekassen ophører, skal dens nettoformue anvendes til velgørende og almennyttige formål i sparekassens virkeområde efter repræsentantskabets nærmere bestemmelser.

Foranstående vedtægter, der træder i kraft i stedet for sparekassens vedtægter af 27. marts 2012 er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 3. oktober 2012.

I sparekassens bestyrelse:

Michael Andreasen

Per Nielsen

Hanne Nielsen

Julius Bilde

Per Kvorning

Karl Ostrowski

Kirting Olesen