

Vedtægter

for

Det Danske Klasselotteri A/S

(CVR-nr. 15 97 65 78)

("Selskabet")

1. Navn

- 1.1. Selskabets navn er Det Danske Klasselotteri A/S.
- 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:
 - Klasselotteriet A/S
 - Klasselotteri A/S.

2. Hjemsted

- 2.1. Selskabets hjemsted er Københavns kommune.

3. Formål

- 3.1. Selskabets formål er at drive klasselotteri.

4. Aktiekapital

- 4.1. Selskabets aktiekapital udgør 15 mio. kr.
- 4.2. Aktiekapitalen, der er fuldt indbetalt, er fordelt på aktier á 100 kr. eller multipla heraf.
- 4.3. Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog.
- 4.4. Aktierne er omsætningspapirer. Udover det i punkt 4.8. nævnte gælder ikke andre indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Transport af en aktie har ingen gyldighed over for Selskabet, før transporten er noteret i ejerbogen. Selskabet er uden ansvar for noterede påtegningers rigtighed eller ægthed. Ingen aktionær har særlige rettigheder.
- 4.5. Bortkomne aktier kan mortificeres uden dom for ejerens regning efter reglerne herom i Selskabsloven.
- 4.6. Udbyttet sendes med frigørende virkning for Selskabet til aktionærerne til den adresse, som er noteret i ejerbogen på dagen for den ordinære generalforsamlings afholdelse.
- 4.7. Udbytte, der ikke har kunnet udbetales i 3 år fra forfaldsdagen, tilfalder Selskabet.
- 4.8. Samtlige aktier ejes af Den Danske Stat.

5. Generalforsamlinger

- 5.1. Selskabets generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.

- 5.2. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udløbet af juli måned.
- 5.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et bestyrelsesmedlem eller revisor forlanger det, samt hvis aktionærer, der tilsammen ejer mindst 5 pct. af aktiekapitalen i Selskabet, skriftligt forlanger det.
- 5.4. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 uger efter, at det er forlangt.
- 5.5. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 og højst 4 ugers varsel til alle aktionærer, der fremgår af Selskabets ejerbog, samt tillige via Erhvervsstyrelsens it-system.
- 5.6. Indkaldelsen skal indeholde en angivelse af tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen for generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde en beskrivelse af samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen og i forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger endvidere årsagen hertil. Der kan kun træffes beslutning om de forslag, der er nævnt i indkaldelsen samt om ændringsforslag hertil.
- 5.7. Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger inden generalforsamlingen. Indsendes forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingen, afgør bestyrelsen, om forslaget kan nå at komme med på dagsordenen og indkaldelsen til generalforsamlingen.
- 5.8. Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning fremlægges til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor og samtidig sendes med almindelig post til enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.
- 5.9. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag.
 5. Valg af bestyrelse.
 6. Valg af revisor.
 7. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 8. Eventuelt.
- 5.10. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver én stemme. Alle aktionærer har ret til at deltage i generalforsamlinger eller til at lade sig repræsentere ved skriftlig og dateret fuldmagt.

- 5.11. Bestyrelsen udpeger en dirigent. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.
- 5.12. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre lovgivning eller Selskabets vedtægter bestemmer andet.
- 5.13. For at være beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af den stemmeberettigede aktiekapital være repræsenteret på generalforsamlingen. Er det nævnte aktiebeløb ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, indkalder bestyrelsen inden otte dage til en ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.
- 5.14. Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning, herunder ved fusion, kræves, at beslutningen vedtages af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
- 5.15. Fuldmagt til deltagelse i den første generalforsamling er gyldig også for så vidt angår anden generalforsamling, hvis den ikke forinden udtrykkeligt er tilbagekaldt.
- 5.16. Der skal føres en protokol over forhandlingerne på generalforsamlingerne. Protokollen skal underskrives af dirigenten og offentliggøres på Selskabets hjemmeside senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

6. Bestyrelsen

- 6.1. Selskabets ledelse forestås af en bestyrelse og en direktion.
- 6.2. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Selskabets anliggender.
- 6.3. Bestyrelsen består af 3 til 6 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Hertil kommer det antal medlemmer, som måtte blive valgt i henhold til Selskabslovens regler om medarbejderrepræsentation. Bestyrelsen kan genvælges, men skal senest afgå ved den ordinære generalforsamling efter udgangen af det regnskabsår, hvor de er fyldt 70 år.
- 6.4. Bestyrelsens vederlag fastsættes af generalforsamlingen.
- 6.5. Bestyrelsens formand vælges direkte af generalforsamlingen.
- 6.6. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen gennemgås mindst en gang årligt af den samlede bestyrelse, og forretningsordenen skal, så længe staten er aktionær, godkendes af Finansministeren.

- 6.7. Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange om året, og i øvrigt når et medlem af bestyrelsen eller af direktionen eller revisor forlanger det.
- 6.8. Så længe Selskabet er fuldt ud ejet af den danske stat, er bestyrelsen forpligtet til
- på begæring at stille enhver oplysning om Selskabets virksomhed til rådighed for den minister, der repræsenterer staten som aktionær, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen,
 - at orientere den minister, der repræsenterer staten som aktionær, om forhold vedrørende Selskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater, væsentlige ændringer i Selskabets strategi eller beslutninger af stor strategisk rækkevidde.

Orienteringen af ministeren skal, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, herunder selskabslovens § 354, ske i så god tid, at ministeren får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag og ved generalforsamlingsbeslutninger kan varetage statens ejerinteresser. Meddelelser i medfør af selskabslovens § 354 skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system og skal samtidig sendes med almindeligt brev til Selskabets aktionærer.

- 6.9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, er til stede.
- 6.10. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed har formanden den udslagsgivende stemme.
- 6.11. Over de på bestyrelsesmøder forhandlede sager og vedtagne beslutninger føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. På det første bestyrelsesmøde efter foretagen revision forelægges revisionsprotokollen, og bestyrelsens medlemmer bekræfter med deres underskrift, at de er gjort bekendt med indholdet.

7. Direktion

- 7.1. Bestyrelsen ansætter en direktion på 1 til 3 medlemmer til at varetage den daglige ledelse. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for direktionens arbejde og de nærmere regler for dens virksomhed.

8. Tegningsregel

- 8.1. Selskabet tegnes af en direktør og et medlem af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem.
- 8.2. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

9. Selskabets midler

- 9.1. Selskabets midler skal anbringes på betryggende vis, og således at spillerne til enhver tid er sikret gevinstudbetaling.

10. Regnskab og revision

- 10.1. Selskabets regnskabsår er 1. april til 31. marts. Første regnskabsår løb fra stiftelsen til den 31. marts 1993.
- 10.2. Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og Selskabsloven.
- 10.3. Årsrapporten underskrives af direktionen og bestyrelsen og forsynes med revisionens påtegning.
- 10.4. Selskabets vedtægter og årsrapport skal offentliggøres på Selskabets hjemmeside.
- 10.5. Revision af Selskabets regnskaber foretages af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor. Genvalg kan finde sted.

Således vedtaget på Selskabets generalforsamling den 19. juni 2014.

Som dirigent:


