

Repræsentantskabet træffer nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv i en forretningsorden.

Valg af bestyrelse m. v.

§ 15. Selskabet ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der vælges af de ordinære repræsentanter på det i § 13, første stykke, nævnte møde, således at serie I besætter tre, serie II og III hver ét og serie IV to mandater, og således at hver series repræsentanter af sin kreds vælger sine bestyrelsesmedlemmer.

Umiddelbart efter valget vælger samtlige ordinære repræsentanter under ét ved almindeligt flertalsvalg, først bestyrelsens formand og derefter dens næstformand blandt bestyrelsens medlemmer, og således at formand og næstformand repræsenterer hver sin serie.

I tilfælde af vakance vælges først nyt repræsentantskabsmedlem, jfr. § 12 a), sidste stykke, og dernæst nyt bestyrelsesmedlem af og blandt vedkommende series repræsentanter.

Bestyrelsens kompetence m. v.

§ 16. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.

Bestyrelsen træffer nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv ved en forretningsorden.

Formanden kan til enhver tid indkalde til møde, såfremt han finder det ønskeligt, og skal indkalde til møde, såfremt to bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.

Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed, dog således at der kræves mindst tre stemmer til at træffe beslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens — respektive næstformandens — stemme afgørende.

Bestyrelsens medlemmer vederlægges med beløb, der godkendes af den ordinære generalforsamling i forbindelse med regnskabsvedtagelse, jfr. § 9, punkt 1 a).

Direktionen.

§ 17. Til at lede selskabets daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en eller flere direktører.

Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

Tegningsret.

§ 18. Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller af to direktører eller af et bestyrelsesmedlem i forbindelse med enten en direktør eller en prokurist eller af en direktør i forbindelse med en prokurist.

Ved afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tegnes selskabet af en direktør eller et bestyrelsesmedlem i forbindelse med bestyrelsens formand eller næstformand.

Revision.

§ 19. Selskabets regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling, jfr. § 9, punkt 3.

Regnskabsår.

§ 20. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Regnskab og udbytte.

§ 21. Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af de nødvendige afskrivninger (herunder nedskrivning af stiftelsesomkostningerne med mindst 15 % årlig) samt hensættelser.

Henstår uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskuddet først anvendes til afskrivning af dette.

Af nettooverskuddet henlægges mindst 10 % til den lovmæssige reservefond, til denne udgør en tiendedel af aktiekapitalen, derefter mindst 5 %, indtil denne reservefond udgør en fjerdedel af aktiekapitalen.

Generalforsamlingen bestemmer, hvorledes der skal forholdes med resten af overskuddet, samt hvilket udbytte der skal betales til aktionærene, jfr. aktieselskabslovens § 44, stykke 2.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. maj 1969.