

Vedtægter **for** **Lolland-Falsters Folketidende A/S** **CVR-nr. 39 30 93 19**

Selskabets navn, hjemsted og formål

§ 1.

Selskabets navn er Lolland-Falsters Folketidende A/S. Dets hjemsted er Guldborgsund Kommune. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Storstrøms-Avisen A/S, Ugeavisen Guldborgsund A/S, Saxkjøbing Avis A/S, Nykøbing Avisen A/S, Extra Posten, Lolland A/S, Lollands-Posten A/S og Radio Sydhavsøerne A/S.

§ 2.

Folketidende vil Lolland-Falster. I går, i dag og i morgen. Folketidende er en del af lokalsamfundet, en del af landsdelen. Vi holder af Lolland-Falster - og forholder os helhjertet og engageret til landsdelen. Det gør vi som mediehus på Lolland-Falster ved at formidle konstruktiv, kritisk og troværdig journalistik - samt alsidig kommunikation og oplevelser.

Det sker ved at udgive et dagblad, ugeaviser og andre publikationer samt drive beslægtede aktiviteter. Vi vil udnytte alle relevante teknologiske muligheder for at nå hurtigt og effektivt ud til læsere, lyttere og brugere af virksomhedens medier. Vores værdier tager udgangspunkt i et demokratisk og liberalt samfundssyn.

Delmål:

- Vi ønsker at fremskaffe væsentlig viden og oplysning for at fremme refleksion og dialog hos borgerne.
- Vi vil holde øje med og granske magthavere og beslutningstagere.
- Vi ønsker at fortolke og forklare sammenhænge og begivenheder i øjenhøjde med borgerne, så samfundets kompleksitet bliver lettere at forstå.
- Vi ønsker med vores virke at skabe solidaritet og sammenhængskraft imellem borgerne.
- Vi ønsker at være igangsætter for debat og interaktion mellem borgerne.
- Vi ønsker at være meningsdanner og engagere borgerne til at deltage i debatten.
- Vi vil være et socialt medie, der giver stof til samtaler og samvær og formidler underholdning.
- Vi er meget mere end en medievirksomhed. Vi vil skabe gode oplevelser via Klub FT-aktiviteter og andre fora for og med vores læsere.

Fra 1. januar 2015 kan bestyrelsen beslutte, at Lolland-Falsters Folketidende A/S ikke skal udkomme alle ugens dage.

Selskabets kapital og aktier

§ 3.

1. Selskabets aktiekapital er 2.479.000 kr. fordelt på følgende måde:
A-aktier á 1.000 kr. og 500 kr., i alt 289.000 kr.
D-aktier á 1.000 kr. og 500 kr. og 100 kr., i alt 289.000 kr.
E-aktier á 500 kr. og multipla heraf, i alt 1.901.000 kr.

2. Aktierne, der ikke er omsætningspapirer, skal lyde på navn og til stadighed være noteret i selskabets ejerbog.
3. Selskabets aktier er frit omsættelige, bortset fra hvad der i pkt. 4 er bestemt om D-aktier.
4. For D-aktier gælder følgende indskrænkninger i aktiernes omsættelighed:
 - a. Aktierne kan frit falde i arv til vedkommende aktionærs ægtefælle eller livsarvinger.
 - b. Ingen aktier kan uden bestyrelsens samtykke overdrages eller pantsættes til andre end vedkommende aktionærs ægtefælle eller livsarvinger samt til andre D-aktionærer. Ønsker en aktionær at afhænde aktier i selskabet til andre end de nævnte, tilkommer der bestyrelsen på samtlige aktionærers, bestyrelsens egne og selskabets vegne forkøbsret til den kurs og på de vilkår, der bevisligt tilbydes af køberen, hvad enten denne er aktionær eller ej. Senest 3 uger efter henvendelsen om samtykke til salg er modtaget, skal bestyrelsen meddele, om den i en af de nævnte egenskaber ønsker at benytte sin forkøbsret, og i tilfælde af, at forkøbsretten ikke benyttes eller kun benyttes delvis, om den ønsker at give samtykke til salget. Bestyrelsen kan nægte at give tilladelse, selv om den ikke for tiden vil benytte sin forkøbsret. Bestyrelsen kan altid nægte samtykke til pantsætning. Hvis samtykke til pantsætning gives, kan realisation eller panthaverens overtagelse af aktierne kun ske efter de i afsnit e om retsforfølgning fastsatte regler.
 - c. Bestyrelsens samtykke i henhold til afsnit b har kun gyldighed i 4 uger fra tidspunktet, da det er kommet frem til aktionærerne.
 - d. De aktier, som tilbydes bestyrelsen i henhold til bestemmelserne i afsnit b, skal af denne så vidt muligt søges afhændet til indehavere af D-aktier. Dersom ingen ejere af D-aktier ønsker at overtage de tilbudte aktieposter, skal bestyrelsen tilbyde aktierne til indehavere af A-aktier i forhold til disses aktuelle aktiebesiddelse. Dersom et D-aktiebeløb ikke kan afhændes til D-aktionærer eller A-aktionærer, kan det udbudte aktiebeløb efter bestyrelsens bestemmelse overtages af selskabet med henblik på senere genafhændelse til D-aktionærer.
 - e. Dersom aktier skal realiseres efter retsforfølgning, konkurs eller død, skal aktierne tilbydes D-aktionærerne, subsidiært bestyrelsen, på dennes egne eller selskabets vegne, til en kurs, der fremkommer som middeltallet imellem den sidste fastsatte skattekurs og aktiernes indre værdi, hvorved forstås kurs 100 med tillæg i forhold til bogførte reserver og fradrag i forhold til bogførte underskud i henhold til selskabets revisors opgørelse. Ønsker D-aktionærer eller bestyrelsen ikke at overtage aktierne i en af de nævnte egenskaber, hvorom meddelelse skal gives inden 6 uger fra modtagelsen af henvendelsen, kan de pågældende aktier afhændes frit.
 - f. Såfremt aktier i henhold til afsnit e afhændes til tvangskurs, og køberen ikke aftaler andet med udlægshaveren, respektive konkursboet eller dødsboet, erlægges betalingen med 1/3 straks ved accepten, 1/3 6 måneder og 1/3 12 måneder efter accepten. Ejendomsretten til de pågældende aktier skal, hvis intet andet aftales, anses forbeholdt overdrageren, men stemmeretten og det på aktierne faldne udbytte tilkommer erhververen.
 - g. Den, der er ansat ved et konkurrerende blad, er efter bestyrelsens forlangende forpligtet til at afstå sin aktie, der da kan overdrages efter de i foranstående litra anførte regler, således at overdragelse frit kan ske til andre D-aktionærer og i øvrigt efter de angivne regler.
5. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Ingen aktier har særlige rettigheder ud over, hvad der fremgår af § 11 om valg af bestyrelsesmedlemmer, samt følgende særlige regler for E-aktier, der er præferenceaktier: E-aktier bærer forlods, men ikke kumulativt udbytte med 6 pct. i hvert regnskabsår. Om stemmeret se § 7, stk. 2.

6. Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte til den, der ifølge selskabets ejerbog er ejer af aktien eller til den, der som panthaver er noteret som berettiget hertil.
7. Ved udvidelse af aktiekapitalen har alle aktionærer fortegningsret i forhold til deres aktiebetsiddelse.

§ 4.

Aktierne kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende regler.

Selskabets generalforsamling

§ 5.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes i Nykøbing Falster eller i en af de andre byer på Lolland-Falster efter bestyrelsens beslutning inden udløb af fristen for rettidig indsendelse af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med et varsel på mindst 14 dage og højst 28 dage. Indkaldelse sker ved annoncering i Lolland-Falsters Folketidende samt ved opslag i selskabets forretningslokaler.

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav om dette over for bestyrelsen. Forslag fra aktionærernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet i skriftlig form til bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse.

Senest 8 uger før generalforsamlingens afholdelse skal bestyrelsen for Lolland-Falsters Folketidende i dagbladet Folketidende annoncere datoen for afholdelse af generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når det forlanges af enten den generalforsamlingsvalgte revisor eller aktionærer, der tilsammen ejer 5 pct. af aktiekapitalen. Sådan begæring skal ske skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen indkaldes senest 14 dage efter og afholdes senest 22 dage efter begæringens modtagelse.

Senest 14 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapporten forsynet med påtegning af revisorerne, revisionsberetning og underskrift af direktionen og bestyrelsen.

§ 6.

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse.
3. Beslutning om overskuddets fordeling eller om dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

§ 7.

Hver aktionær, der er noteret i selskabets ejerbog, er berettiget til at deltage i selskabets generalforsamlinger.

Hvert A- og D-aktiebeløb på 100,00 kr. giver 2 stemmer. Hvert E-aktiebeløb på 500,00 kr. giver 1 stemme.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt.

§ 8.

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner. Dirigenten behøver ikke at være aktionær.

§ 9.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, jvf. dog § 11 om valg af bestyrelsen. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning udkræves dog, at mindst halvdelen af aktiestemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de repræsenterede stemmer.

Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldte, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.

§ 10.

Over det på generalforsamlingen passerende indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

Når dirigenten på en generalforsamling ændrer i en tidligere offentliggjort generalforsamlingsprotokol skal dette ske med angivelse af årsag samt datering for ændringens foretagelse.

§ 11.

Selskabet ledes af en blandt aktionærerne eller uden for disses kreds valgt bestyrelse på 5-9 medlemmer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen.

A-aktionærerne har ret til at vælge 3 medlemmer.

D-aktionærerne har ret til at vælge 3 medlemmer.

E-aktionærerne har ret til at vælge ét bestyrelsesmedlem for hver påbegyndt 1 mio. kr. aktiekapital, dog højst 3 medlemmer.

Valgene gælder for ét år. Arbejdstagerne i selskabet har i 1975 besluttet at vælge arbejdstagere til selskabets bestyrelse. Herom gælder selskabslovens regler.

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Selskabets bestyrelse og direktion

§ 12.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Bestyrelsen fastsætter ved forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Over det på bestyrelsesmøderne passerende føres protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et eller flere medlemmer til at lede den daglige drift og ansætter en ansvarshavende redaktør for det af selskabet udgivne dagblad. Disse to hverv kan eventuelt forenes.

§ 13.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen og direktøren i forening, eller af to medlemmer af bestyrelsen og formanden i forening.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Selskabets regnskabsafslutning, udbetaling af udbytte, revision mv.

§ 14.

Revision af selskabets årsrapporter foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen.

§ 15.

Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

§ 16.

Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger og nedskrivninger.

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

Det herefter resterende overskud anvendes efter hver generalforsamlings bestemmelse til yderligere henlæggelse, overførsel til næste års regnskab eller udbytte, jf. selskabslovens kapitel 11.

--- o O o ---

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling 8. maj 2025.

I bestyrelsen:

Christians Schou, Lars Hvidtfeldt, Mette Toxværd Larsen, Louise Lund, Mette Løf Larsen, Søren Kleist, Thomas Nyborg Hansen.