

## **Ændring af vedtægtens bestemmelse om stedet for generalforsamlingens afholdelse**

### **Forslag**

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægtens § 4, stk. 2, og § 6, stk. 1, om stedet for generalforsamlingens afholdelse, så det i overensstemmelse med selskabsloven skrives direkte ind i bestemmelsen, at generalforsamlingen afholdes i Storkøbenhavn eller Århus, og at den mindst hvert 4. år afholdes i Århus.

### **Baggrund**

Det fremgår af vedtægtens § 6, stk. 1, at generalforsamlingen skal træffe beslutning om stedet for afholdelse af næste års generalforsamling.

Det fremgår dog af selskabslovens § 87, at det skal fremgå eksplicit af vedtægten, hvor generalforsamlingen afholdes, hvis ikke den skal afholdes på selskabets hjemsted. Bestemmelsen om, at generalforsamlingen skal tage stilling til stedet for næste års generalforsamling, er derfor ikke i overensstemmelse med reglerne i selskabsloven og skal derfor ændres.

Selskabsloven åbner mulighed for, at vedtægten kan indeholde flere alternative muligheder for steder for generalforsamlingens afholdelse. Det fremgår af forarbejderne til loven, at der skal være tale om en eller flere specifikt angivne geografiske lokaliteter. Det betyder, at vedtægtens eksisterende angivelse af, at generalforsamlingen hvert fjerde år skal afholdes 'uden for Storkøbenhavn', ikke er tilstrækkeligt geografisk afgrænset. Pensionskassen har haft tradition for at generalforsamlinger, der afholdes uden for Storkøbenhavn, er afholdt i Århus.

Bestyrelsen foreslår på den baggrund, at det angives i vedtægtens § 4, stk. 2, at pensionskassens generalforsamling afholdes i Storkøbenhavn eller i Århus, og at generalforsamlingen mindst hvert fjerde år afholdes i Århus. Som konsekvens heraf foreslås, at punktet udgår fra dagsordenen i vedtægtens § 6, stk. 1.

Den nuværende praksis for afholdelse af generalforsamlingen foreslås således fastholdt.

Generalforsamlingen vil blive afholdt i Århus i 2021.

### **Indstilling**

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage følgende ændringer i vedtægten (ændringer markeret med **fed**):

§ 4, stk. 2 ændres og formuleres som følger:

Generalforsamlingen **afholdes i Storkøbenhavn eller Århus**. Generalforsamlingen skal mindst hvert fjerde år **afholdes i Århus**.

§ 6, stk. 1 ændres, sådan at følgende punkt udgår:

**10. Stedet for næste års generalforsamling**

## Oversigt over de foreslåede vedtægtsændringer

Gammel bestemmelse	Ny bestemmelse	Kommentar
<p><b>§4. Ordinær generalforsamling</b> Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april. <i>Stk. 2.</i> Generalforsamlingen beslutter efter indstilling fra bestyrelsen sted for næste års generalforsamling. Generalforsamlingen skal mindst hvert 4. år afholdes uden for Storkøbenhavn. <i>Stk. 3. ...</i> <i>Stk. 4. ...</i> <i>Stk. 5. ...</i></p>	<p><b>§4. Ordinær generalforsamling</b> Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april. <i>Stk. 2.</i> Generalforsamlingen <b>afholdes i Storkøbenhavn eller Århus</b>. Generalforsamlingen skal mindst hvert 4. år afholdes i <b>Århus</b>. <i>Stk. 3. ...</i> <i>Stk. 4. ...</i> <i>Stk. 5. ...</i></p>	<p>Det er et krav i selskabsloven, at det skal fremgå direkte af vedtægten, hvor generalforsamlingen afholdes, hvis ikke den skal afholdes på selskabets hjemsted. Det er ikke i overensstemmelse med selskabsloven, at generalforsamlingen træffer beslutning om stedet for afholdelse af næste års generalforsamling.</p> <p>Stedet for afholdelse af generalforsamlingen skal være et nærmere afgrænset geografisk sted, og vedtægten kan indeholde flere alternative steder.</p> <p>Det foreslås i overensstemmelse med den hidtidige praksis i pensionskassen, at der hvert fjerde år afholdes generalforsamling i Århus.</p>
<p><b>§ 6 Den ordinære generalforsamlings afvikling</b> På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: [...] 10. Stedet for næste års generalforsamling.  <i>Stk. 2 ...</i></p>	<p><b>§ 6 Den ordinære generalforsamlings afvikling</b> På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Godkendelse af den af bestyrelsen, direktøren og revisionen underskrevne årsrapport. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 5. Indkomne forslag. 6. Meddelelse om udpegede bestyrelsesmedlemmer (<b>i lige år</b>). 7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (i lige år). 8. Eventuelt.  <i>Stk. 2 ...</i></p>	<p>Som konsekvens af forslaget ovenfor udgår fastsættelse af sted for næste års generalforsamling af dagsordenen.</p> <p>Det bemærkes, at det i oplysnings/nummereringen i den nye bestemmelse er lagt til grund, at de foreslåede vedtægtsændringer under dagsordenens pkt. 6.a. tillige er godkendt.</p>