

Forslag til vedtægtsændringer m.m.

Merkurs generalforsamling den 4. april 2020

Ordinær generalforsamling punkt 7 behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår følgende TRE ændringer af Merkurs vedtægter (ændringer er markeret med *rød* og *kursiv*):

Ændring af § 3 (indlån)

Nuværende ordlyd af § 3:

§ 3 Den enkelte indskyder kan fremsætte ønske om at få sit indskud udlånt til bestemte almennyttige initiativer. Den endelige afgørelse herom træffes af bestyrelse og direktion.

Forslag til ny ordlyd af § 3:

§ 3 *Ophævet.*

Begrundelse

Bestemmelsen foreslås ophævet, idet bestemmelsen ikke længere anvendes. Bestemmelsen stammer helt tilbage fra andelskassens barndom, hvor det faktisk kunne have en betydning, at en gruppe mennesker satte penge ind, fordi de gerne vil skabe grundlag for et udlån til et bestemt projekt. I dag kan vi ikke længere meningsfyldt etablere en sådan direkte sammenhæng mellem indlån og udlån, alene på basis af et ønske fra en indskyder. I stedet kan man tænke sig et eller flere specifikke indlånsprodukter, der skaber en sammenhæng til bestemte typer udlån, men sådanne produkter behøver ikke en vedtægtsmæssig forankring.

Ændring af § 12, stk. 1 (Ændring af fuldmagtsreglerne som følge af lovgivning på området)

Nuværende ordlyd af § 12, stk. 1:

§ 12 Stk. 1. En andelshaver kan møde med en skriftlig og dateret fuldmagt fra en anden andelshaver og afgive stemme for denne. Ingen kan møde med fuldmagt fra mere end een. Dog kan bestyrelsen modtage fuldmagt fra et ubegrænset antal andelshavere. En fuldmagt har kun gyldighed til een generalforsamling.

Forslag ny ordlyd af § 12, stk. 1:

§ 12 Stk. 1. *Andelshavere har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig, dateret fuldmagt. Andelshavere og deres fuldmægtige kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver. En*

fuldmægtig, der møder på vegne af flere andelshavere, kan stemme forskelligt på vegne af de forskellige andelshavere.

Andelshavere kan desuden give fuldmagt til bestyrelsen.

Begrundelse

Merkurs nuværende fuldmagtsbestemmelse ift. afstemninger på generalforsamling er ikke længere i overensstemmelse med lovgivningen på området (selskabsloven). På denne baggrund forslås, at bestemmelsen i vedtægterne ændres, sådan at bestemmelsen er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i selskabsloven.

Ændring af § 19, stk. 1 (tegningsregler)

Nuværende ordlyd af § 19, stk. 1:

§ 19 Stk. 1. Andelskassen tegnes af

enten to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør
eller to direktører i forening.

Forslag ny ordlyd af § 19, stk. 1:

§ 19. Andelskassen tegnes af

*5 af bestyrelsens medlemmer i forening eller
af et direktionsmedlem i forening med et medlem af bestyrelsen eller
af to **direktionsmedlemmer** i forening*

Begrundelse

Sammenlignet med andre pengeinstitutter er Merkurs tegningsregler lidt løse, forstået således at der kun skal få personer til at tegne Merkur, særligt i forhold til bestyrelsen. I forlængelse af den udvikling Merkur har gennemgået, både ift. det forretningsmæssige og det organisatoriske, foreslås tegningsreglerne revideret i forhold til den personkreds og forening af personer, som kan tegne Merkur.