

## VEDTÆGTER

FOR

### Filmret ApS

CVR-nr.: 36 89 80 46

#### **1 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL**

- 1.1 Selskabets navn er Filmret ApS.
- 1.2 Selskabets formål er at sikre kollektiv forvaltning af rettigheder og rettighedsmidler på vegne af danske og udenlandske film- og tv-producenter. Filmret ApS har derudover til formål at varetage danske og udenlandske film- og tv-producenters interesser, som knytter sig til forvaltning af disse rettigheder og rettighedsmidler, over for medievirksomheder, andre rettighedsorganisationer og offentlige myndigheder. Filmret ApS kan udøve virksomhed i tilknytning til det ovenfor beskrevne formål.

#### **2 SELSKABSKAPITAL, ANPARTER OG EJERBOG**

- 2.1 Selskabskapitalen er på nominelt 50.000 kr.
- 2.2 Selskabskapitalen er opdelt i anpartar á nominelt 1.000 kr.
- 2.3 Hver anpart giver 1 stemme. Ingen anpartar har særlige rettigheder.
- 2.4 Selskabets ejerbog skal være tilgængelig elektronisk for selskabets kapitalejere.

#### **3 OVERGANG AF ANPARTER**

- 3.1 Overgang af anpartar kan kun ske med samtykke af selskabets generalforsamling. Overgang omfatter enhver form for ejerskifte.

#### **4 LEDELSE**

- 4.1 Selskabets ledelse består af en direktør.
- 4.2 Direktørens opgaver og ansvar er fastlagt i forretningsorden for direktøren.

#### **5 GENERALFORSAMLING**

- 5.1 Generalforsamlingen, såvel den ordinære som den ekstraordinære indkaldes af direktøren tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen. Indkaldelse sker elektronisk til alle kapitalejere, der er noteret i ejerbogen.
- 5.2 En kapitalejer, der ønsker at deltage i en generalforsamling, skal meddele det til selskabet senest en uge før generalforsamlingen.

5.3 På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Valg af dirigent
2. Direktørens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af direktør
6. Valg af revisor
7. Behandling af forslag fra kapitalejere eller direktøren
8. Eventuelt

**6 REGNSKABSÅR**

- 6.1 Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Selskabets første regnskabsår går fra 19. maj 2015 til 31. december 2015.

**7 TEGNINGSREGEL**

- 7.1 Selskabet tegnes af direktøren.

**8 REVISION**

- 8.1 Revision af årsrapporten foretages af en generalforsamlingsvalgt statsautoriseret revisor.
- 8.2 Revision kan fravælges af generalforsamlingen i det omfang, betingelserne herfor er opfyldt.

**9 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION**

- 9.1 Selskabet og kapitalejerne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.
- 9.2 Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.
- 9.3 Kommunikation mellem selskab og kapitalejere foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden.
- 9.4 Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet.

Selskabets oprindelige vedtægter er vedtaget den 19. maj 2015.

Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 20. marts 2018.