Kongeriget Danmarks Hesteforsikring g/s

VEDTÆGTER

§1

Selskabets navn er **Kongeriget Danmarks Hesteforsikring g/s**. Dets hjemsted er i Københavns kommune.

§2

Selskabets forsikringsområde er Danmark, eksklusive Færøerne og Grønland.

§3

Selskabets formål er ved forsikringsvirksomhed at erstatte de tab, som medlemmerne måtte lide ved hestes sygdom, beskadigelse, død og bortkomst.

Medlemmerne hæfter for selskabets forpligtelser i forhold til præmien for regnskabsåret eller den del af dette, for hvilket medlemmet har været betalingspligtig. Dette ansvar kan kun gøres gældende af selskabet.

Udmeldte eller udelukkende medlemmer vedbliver at hæfte for de forpligtelser, som er stiftet inden udløbet af det pågældende regnskabsår. Denne hæftelse bortfalder, når der efter ophør af medlemsforholdet foreligger en rigtig opgjort af generalforsamlingen godkendt statusopgørelse, der mindst viser balance mellem aktiver og passiver.

Som medlem kan optages enhver, som ejer eller er ansvarlig for heste, som befinder sig i forsikringsområdet.

§4

Selskabet påtager sig ikke genforsikring.

§5

Den øverste myndighed i selskabet er generalforsamlingen.

Til generalforsamlinger har ethvert medlem adgang og deltager i afstemninger med en stemme uanset antallet af heste forsikret. Foreninger, konsortier og lignende betragtes som et medlem.

Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt overdrage sin stemmeret til et andet medlem, dog kan intet medlem, der møder som befuldmægtiget, afgive mere end 2 stemmer, hans egen iberegnet.

Fuldmagter kan overdrages til bestyrelsen.

En fuldmagt kan kun gælde til en generalforsamling.

§6

Selskabets generalforsamlinger afholdes i København.

Indkaldelsen sker ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsordenen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i henhold til lovgivningens bestemmelser herom. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter

1) Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2) Forelæggelse af det reviderede og af direktionen og bestyrelsen underskrevne regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud, dækning af tab.

3) Valg af bestyrelsesmedlemmer

4) Valg af revisor og revisorsuppleant

5) Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

Forslag fra selskabets medlemmer vedrørende punkterne 3, 4 og 5 skal være indleveret inden 1. april for at kunne komme under behandling.

Dagsordenen, det reviderede regnskab og revisionsberetningen samt forslag fra bestyrelse og medlemmer, skal være fremlagt til medlemmernes eftersyn 14 dage før generalforsamlingen på selskabets kontor.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller en af revisorerne finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af en tiendedel af de stemmeberettigede.

Dagsorden skal angives i indkaldelsen, og forslagene skal være fremlagt til medlemmernes eftersyn på selskabets kontor 14 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

Adgangskort til selskabets generalforsamlinger skal afhentes på selskabets kontor seneste 4 dage før generalforsamlingen.

§7

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, dog er beslutning om forandring af vedtægterne kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst to tredjedel af de afgivne stemmer.

Beslutning om ophævelse af selskabet er kun gyldig, såfremt en fjerdedel af selskabets medlemmer er til stede, og beslutningen tiltrædes af to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer.

Dersom beslutningen vedtages af to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer, men det fornødne antal medlemmer ikke er til stede, indkalder bestyrelsen en ny generalforsamling, hvor beslutningen da kan vedtages med to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer, uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.

I tilfælde af selskabets ophævelse skal dets formue tilfalde "Kongeriget Danmarks Hesteforsikrings Forskningsfond". I tilfælde af at denne fond ikke eksisterer på tidspunktet for selskabets ophævelse, skal formuen tilfalde en fond, der støtter veterinærvidenskabelig hesteforskning herunder udbredelse og undervisning indenfor aktuelle hesteveterinærvidenskabelige emner og emner af betydning for hestevelfærd.

§8

Selskabets anliggender varetages af en bestyrelse på 4-6 personer, der ikke behøver at være medlemmer af selskabet. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Valget gælder for 4 år.

§9

Bestyrelsen vælger selv af sin midte en formand, hvis stemme gør udslaget i tilfælde af stemmelighed. Til en gyldig beslutning kræves 3 bestyrelsesmedlemmers nærværelse.

Selskabet forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand og selskabets direktør i fællesskab, eller ved underskrift af den samlede bestyrelse.

§10

Til varetagelse af den daglige ledelse skal bestyrelsen ansætte en direktør og fastsætte dennes ansættelsesvilkår.

§11

Selskabets årsregnskab revideres i. h. t. lovgivningens bestemmelser af de af generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisorer.

Endvidere vælger generalforsamlingen en revisorsuppleant. Revisorer og suppleant vælges for 1 år ad gangen.

§12

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet er offentligt tilgængeligt på selskabets kontor inden 1 måned efter dets vedtagelse.

§13

Bestyrelsen skal påse, at selskabets midler er anbragt på betryggende og til fremme af selskabets virksomhed tjenlig måde.

Bortset fra de i driften bundne beløb skal selskabets midler være anbragt i overensstemmelse med Lov om Forsikringsvirksomhed og de i medfør heraf fastsatte bestemmelser.

§14

Som grundlag for selskabets virksomhed tjener en grundfond på kr. 1.500.000.

Grundfonden må ikke uden Finanstilsynets tilladelse udloddes til medlemmerne eller på anden måde formindskes, medmindre det er nødvendigt for at dække underskud, som ikke kan dækkes af selskabets øvrige formue.

Såfremt grundfonden uden Finanstilsynets tilladelse er blevet formindsket, skal bestyrelsen (generalforsamlingen) påligne ekstrabidrag, således at grundfonden derved bringes op på det fulde beløb.

§15

Bestyrelsen fastsætter de nærmere forsikringsbetingelser, herunder præmiernes størrelse.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling d. 21. april 2026.

Som dirigent

Maj Halling Thomsen, direktør