

NH for alle

Fællesskabet i Kongernes Nordsjælland



AKTIEUDBUD

Nordsjælland Håndbold A/S

Udstedelse af B-aktier 1. maj 2021 – 30. juni 2021

Bestyrelsens mandat

På ekstraordinær generalforsamling den 8. april 2021 i Nordsjælland Håndbold A/S blev selskabets bestyrelse bemyndiget til at gennemføre en forhøjelse af selskabets kapital med op til 2.000.000 kr. i B-aktier.

Selskabets ledes af en bestyrelse og en direktør. Vedtægterne er vedlagt dette aktieudbud.

Formålet med kapitalforhøjelsen

Formålet med kapitalforhøjelsen er at styrke egenkapitalen i Nordsjælland Håndbold A/S, og derved forbedre grundlaget for selskabets drift, så de sportslige og organisatoriske målsætninger kan opfyldes samtidig med, at selskabet kan leve op til de økonomiske krav fra Dansk Håndbold Forbund.

De sportslige mål for sæsonen 2020-2021 er opnået, idet vores 1. Divisionshold er rykket op i Håndboldligaen – og i de følgende sæsoner vil vi konsolidere pladsen i ligaen.

Det er herudover hensigten, at kapitalforhøjelsen skal forbedre forankringen i Nordsjælland og bidrage til fællesskab og samarbejde blandt Nordsjælland Håndbolds aktionærer og støtter.

Der arbejdes p.t. med fremtidige initiativer til fordel for aktionærerne og Nordsjælland Håndbold.

Arten af de udbudte aktier, vilkår og rettigheder

Kapitalforhøjelsen sker ved udbydelse af B-aktier i multiplan á kr. 1 til en tegningskurs på 150 til en lukket kreds af potentielle købere. Der skal minimum tegnes 500 stk. nye B-aktier pr. aktionær. Kursen er fastsat med baggrund i de betydelige ressourceinvesteringer i form af både økonomi, tid og arbejdskraft, der er lagt i opbygningen og driften af selskabet siden etableringen.

Ved køb af aktier for minimum 100.000.- DKK kan der anvendes pensionsmidler til indskud. Se vedlagte notat fra Revisionsfirmaet Døssing & Partnere.

Kapitalforhøjelsen er maksimeret til 2.000.000 stk. B-aktier á nominelt kr. 1 eller i alt nom. kr. 2.000.000. B-aktier har ret til deltagelse på generalforsamlinger og til at modtage udbytte på linje med A-aktier. På generalforsamlinger har hver B-aktie 1 stemme, og hver A-aktie har 10 stemmer.

De udbudte B-aktier nytegnes i den rækkefølge, anmodningerne om aktietegningerne indløber til selskabets kontor, og det er hensigten, at der søges en væsentlig forøgelse af antallet af aktionærer. Bestyrelsen tager stilling til fordelingen af nye B-aktier pr. aktionær.

Tegningen sker på en særlig tegningskupon (vedlagt dette aktieudbud), der skal udfyldes af køber og indsendes på e-mail eller afleveres til selskabets kontor. Desuden skal tegningsbeløbet indsættes på selskabets konto i Nordea reg. nr. 2230 konto nr. 3498183823 (e-mailadresse samt kontonummer fremgår af tegningskuponen.)

Tegningsperioden løber fra den 1. maj 2021 – 30. juni 2021, men kan forlænges for at opnå målet for kapitalforhøjelsen, hvis selskabets bestyrelse finder det nødvendigt.

De nuværende A og/eller B aktionærer har endvidere mulighed for at tegne nye B-aktier til kurs 100 i samme forhold som deres aktiebesiddelse før kapitaludvidelsen. Et eksempel: Hvis en nuværende aktionær har A og/eller B aktiekapital på i alt kr. 1.000, giver det ret til at tegne 1000 stk. nye B-aktier til kurs 100.

I forbindelse med kapitalforhøjelsen har den ansvarlige lånekapital og NH venners garantikapital mulighed for at konvertere lånekapital og garantikapital til ny B-aktiekapital til tegningskurs 100 for de nye B-aktier.

Inden udbuddet er der allerede tilsagn fra selskabets ledelse om at deltage i kapitalforhøjelsen.

Det oplyses, at der er indgået en ejerftale mellem de 3 moderhåndboldklubber, som tilsammen ejer 90,51% af A-aktierne. Denne ejerftale er vedlagt dette aktieudbud.

Oplysninger om selskabets kapitalforhold

Nordsjælland Håndbold A/S er et aktieselskab, etableret i året 2004, for at fremme professionel håndbold i Nordsjælland. Selskabets formål er at drive det fælles førstehold – Nordsjælland Håndbold - for Hillerød HK, Helsingør Håndbold og Team Helsingør Håndbold. NH har i indeværende sæson vundet 1. division, og spiller i sæsonen 2021-2022 i Håndboldligaen. Selskabet har ret til at drive kontrakthåndbold efter Dansk Håndbold Forbunds (DHF) bestemmelser for kontraktforeninger.

Foreningen Nordsjælland Håndbold Venner er en selvstændig forening, der har til mål at sikre Nordsjælland Håndbold ansvarlig garantikapital i henhold til DHFs reglement. Saldoen udgør pt. kr. 298.000.

Inden kapitalforhøjelsen udgør selskabets aktiekapital kr. 1.058.666 fordelt på 600.000 stk. A-aktier á kr. 1 og 458.666 stk. B-aktier á kr. 1. Ejerforholdene fremgår af selskabets ejerbog.

Efter kapitalforhøjelsen udgør aktiekapitalen ved fuld tegning kr. 3.058.666 fordelt på kr. 600.000 i A-aktier samt kr. 2.458.666 i B-aktier.

Nordsjælland Håndbold A/S forventer p.t. et nul-resultat i regnskabsåret 2020/2021, såfremt der ikke sker uforudsigelige forhold i resten af regnskabsåret, og at anmodet coronakompensation modtages.

Anslået opgørelse over forventet ansvarlig kapital (egenkapital og lånekapital)

	Saldo 30/6 2020	Bevægelser	Saldo efter tegning
A/S kapital	1.058.666	2.000.000	3.058.666
Overkurs ved nyttegning	0	1.000.000	1.000.000
Overført underskud fra tidligere år	-561.556	0	-561.556
Resultat 2020/21 – anslået	0	0	0
Egenkapital	497.100	3.000.000	3.497.100
Ansvarlig lånekapital	270.000	0	270.000
NH Venner garantikapital	338.000	-40.000	298.000
Ansvarlig lånekapital jf. DHFs reglement	608.000	-40.000	568.000
Egenkapital og lånekapital i alt – anslået	1.105.100	2.960.000	4.065.100

I foranstående skema er der ikke taget hensyn til kapitalforhøjelse fra nuværende aktionærer, garantikapital samt ansvarlig lånekapital.

Selskabets sportslige målsætninger

Selskabets havde som sportslig målsætning for sæsonen 2020-2021 at sikre en oprykning til håndboldligaen og i de efterfølgende sæsoner konsolidere pladsen i håndboldligaen.

Opfyldelse af de kommende års målsætninger kræver en bred opbakning fra selskabets partnere og faste støtter samt et seriøst og målrettet arbejde fra både ledere og spillere.

Moderklubbernes ungdomsafdelinger og den resterende del af seniorafdelingerne drives efter sædvanlige foreningsprincipper, dvs. baseret på medlemskontingent og aktivitetstilskud suppleret med indtægter fra diverse arrangementer samt sponsorindtægter. Den samlede medlemsskare i 3 moderklubber er pt. godt 1.200 medlemmer. Moderklubberne prioriterer både den sportslige udvikling og det sociale fællesskab højt, og mange ungdomsspillere i moderklubberne har NH-spillerne som rollemodeller.

NH Talent

Nordsjælland Håndbold har i samarbejde med moderklubberne etableret et stærkt talentprojekt, der i kommende sæson består af to hold i de ældste ungdomsårgange U-17 og U-19.

Det er hensigten, at talentsatsningen på sigt skal udvikle de største talenter i Nordsjælland og omegn til ligaspillere i Nordsjælland Håndbold. Ansættelsen af en talentchef medvirker til, at dette sker gennem en tydelig sammenhæng fra ligaholdet og ned gennem U-19 og U-17.

Selskabets økonomiske situation og målsætning

Den økonomiske målsætning for selskabet er overordnet at sikre en balanceret drift. Nordsjælland Håndbold har markeret sig som en vigtig brik i erhvervslivet i de 3 kommunerne gennem etableringen af Nordsjælland Håndbold Erhvervsnetværk.

Det er imidlertid sådan, at selskabets økonomiske resultater bl.a. afhænger af de sportslige resultater og omverdenens (tilskuere og partners) vurdering af elitehåndbold som underholdnings- og investeringsobjekt, hvorfor investeringer i et håndboldselskab er forbundet med betydelig risiko for tab af aktiekapital.

Selskabet vil fortsætte sine bestræbelser på at forøge selskabets indtægter, herunder særligt indtægter fra partnere samt reklameindtægter i forbindelse med afvikling af hjemmekampe og sociale medier, så både de sportslige ambitioner og den overordnede økonomiske målsætning kan opfyldes.

Nordsjælland Håndbold har i sin levetid overholdt DHFs regelsæt for kontrakthåndbold – og vil sammen med årsregnskabet – dog senest 15.10 – sikre at selskabets revisor beregner den interne værdi, så aktiernes værdi kan medtages ved beregning af PAL-skat.

Erklæring på aktieudbud

Nærværende aktieudbud er udfærdiget af selskabets bestyrelse, og det erklæres hermed, at oplysningerne i dette aktieudbud os bekendt er rigtige og ikke giver et forvansket billede af selskabets situation.

På Nordsjælland Håndhold hjemmeside ligger præsentationsmateriale om Nordsjælland Håndbold samt kapitalforhøjelsen.

Selskabets regnskab for det seneste regnskabsår 2019-2020 kan findes på <https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=27645410>

Eventuelle spørgsmål kan rettes til selskabets direktør eller revisor:

Direktør Hans Peter Dueholm på telefon 28804269 eller e-mail hpd@njs-h.dk
Revisor Michael Nielsen på telefon 2012 5448 eller e-mail mni@dossing.dk

Bestyrelse i Nordsjælland Håndbold A/S

Jørgen Simonsen, Bestyrelsesformand
Hans Peter Dueholm, Direktør
Jørn Blom Hansen, Sportschef og næstformand
Thomas Elong, Bestyrelsesmedlem
Thomas Birk, Bestyrelsesmedlem
Søren Petersen, Bestyrelsesmedlem

Ejeraftale for Nordsjælland Håndbold A/S

Håndboldklubberne Helsingør Håndbold, Hillerød Håndboldklub og Team Helsingør Håndbold har under mottoet 'Vi vil Nordsjælland Håndbold' indgået en ejeraftale, der forpligter aktionærene til i fællesskab og i et ligeværdigt samarbejde at sikre opfyldelse af Nordsjælland Håndbold A/S formålsparagraf at drive professionel håndbold og fremme elitehåndbold i området - herunder gennem handel og investeringsvirksomhed at sikre Nordsjælland Håndbold A/S mest muligt økonomisk og derved sikre, at Nordsjælland Håndbold A/S opnår de bedst mulige placeringer i de rækker, man er repræsenteret i. Det er et specifikt vigtigt mål at sikre, at Nordsjælland Håndbold herrehold er en del af håndboldligaen

Ejeraftalen i sin fulde længde kan rekvireres ved henvendelse til hpd@nsj-h.dk

Uddrag af ejerbog for Nordsjælland Håndbold A/S pr. 1. januar 2021

Aktiebeløb (kr.) Ejerandele Aktieejers navn, Adresse

Nominelt 181.000 A-aktier – 30,17 % i alt Helsingør Håndbold, GI Hellebækvej 63-65, 3000 Helsingør, Cvr-nr. 35718591

Nominelt A-aktier 181.000 – 30,17 % i alt Hillerød Håndboldklub, Milnersvej 39, 3400 Hillerød, Cvr-nr. 74823416

Nominelt A-aktier 181.000 – 30,17 % i alt Team Helsingør Håndbold, Idrætsvej 21, 3200 Helsingør, Cvr-nr. 16145483

De resterende A-aktier er fordelt på enkelte personer og selskaber.