

**Vedtekter for NAMAS Vekst AS**  
(Vedtatt i generalforsamling den 24.05.2011)

**§ 1. Selskapets firma er:**

NAMAS Vekst AS

**§ 2. Selskapets forretningsadresse er:** 7977 Høylandet

**§ 3. Selskapets formål er:**

Selskapets formål er å skape varige arbeidsplasser for yrkeshemmede som har særlig vansker med å få arbeid i produksjon av varer/tjenester for salg. Eventuelt overskudd av virksomheten skal forbli i selskapet og komme de yrkeshemmede til gode.

**§ 4. Aksjekapital og aksjer.**

Aksjekapitalen er på kr. 125.000,- fordelt på 125 aksjer a kr. 1 000,- fullt innbetalt.

**§ 5. Forvaltningen av selskapet.**

Forvaltningen av selskapets anliggender hører inn under styret som skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Selskapets signatur tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

**§ 6. Selskapets ledelse.**

Selskapets daglige leder forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre om styret i det enkelte tilfelle har gitt vedkommende myndighet til det, eller styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall underrettes om saken. Innen denne rammen kan daglig leder forplikte selskapet utad.

**§ 7. Styre.**

Styret kan bestå av 4 til 8 medlemmer med personlige varamedlemmer som alle velges på generalforsamlingen.

Tjenestetiden er 2 år og opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det år tjenestetiden utløper. Et styremedlem blir stående inntil nytt styremedlem er valgt selv om tjenestetiden er utløpt.

Generalforsamlingen velger leder og nestleder med funksjonstid 1 år.

Styret skal ha slik sammensetning:

1 fra hver av kommunene Grong, Høylandet, Overhalla, Namsskogan og Lierne.

1 fra de ansatte i NAMAS Vekst AS

1 fra næringslivet fra de samarbeidende kommuner.

Følgende har rett til å fremme forslag på medlemmer og varamedlemmer til styret:

Ansatte i NAMAS Vekst AS.  
De respektive eierkommunene.

Før generalforsamlingen skal de organene som kan fremme forslag på styre varsles med en 14 dagers frist før generalforsamlingen om forslagsretten.

### **§ 8. Styremøter.**

Styrets leder skal sørge for at styret holder møte så ofte som trengs. Daglig leder skal ha sekretærfunksjon for styret, og har dermed møte/forlagsrett. Styremedlem og daglig leder kan kreve styret sammenkalt. Styret kan ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i sakens anledning. Styret er vedtaksfør når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede.

Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for. Ved valg eller ansettelser anses den valgt som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

### **§ 9. Generalforsamlingen.**

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet og skal holdes i samme kommune som forretningskontoret, jfr. § 2 ovenfor. Generalforsamlingen innkalles av styret. Styret skal innkalle generalforsamlingen innen 2 uker når det til behandling av bestemt angitte emner kreves av revisor eller aksjeeiere som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen. Innkallelse gjøres alltid ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted avsendt senest 1 uke før generalforsamlingen. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. I innkallingen til ordinær generalforsamling skal aksjeeierne gjøres oppmerksom på at årsoppgjøret og revisjonsberetningen er utlagt til ettersyn på selskapets kontor.

Det kan ikke treffes beslutning i saker som ikke er nevnt i innkallingen. På ordinær generalforsamling som skal holdes innen 6 måneder etter utgangen av hvert regnskapsår, skal likevel alltid behandles og avgjøres:

- a) Fastsettelse av resultatregnskap og balansen.
- b) Anvendelse av overskuddet eller dekning av underskuddet i henhold til den fastsatte balanse, og om utdeling av utbytte.
- c) Valg av revisor og av styre som er på valg.
- d) Fastsettelse av styrets og revisors godtgjørelse.

Tilsidesettelse av formelle feil nevnt i dette og foregående punkt er likevel ikke til hinder for å treffe gyldige vedtak når samtlige aksjeeiere sanykker.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller den styret har utpekt og vedkommende leder forhandlingene til møteleder er valgt. Møtelederen velges av generalforsamlingen. Møtelederen oppretter fortegnelse over de møtende og hvor mange aksjer hver representerer. Denne fortegnelse anvendes inntil den måtte bli endret av generalforsamlingen.

Møtelederen plikter å sørge for at det føres protokoll over generalforsamlingens beslutninger om stemmeutfallet.

Protokollen underskrives av ham selv og minst en valgt av generalforsamlingen.

Lovlig innkalt generalforsamling er alltid vedtaksfør. Hver aksje gir en stemme. Som generalforsamlingens beslutning gjelder det som flertallet av stemmene er avgitt for. Forøvrig gjelder avstemningsreglene i § 8 ovenfor tilsvarende.

#### § 10. Vedtektsendringer.

Vedtektsendringer som ikke er direkte hjemlet i loven kan bare besluttes av generalforsamlingen med 2/3 av så vel de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Endringsforslagets hovedinnhold må være gjengitt i innkallingen.

#### § 11. Aksjenes omsettelighet.

Aksjenes omsettelighet skal være innskrenket således at aksjene ikke kan selges, overdras eller pantsettes uten styrets samtykke. Hvis en aksjonær ønsker å selge aksjer, har medaksjonærene rett til - en - måned etter at underretning om forløpende bud er innløpt til selskapets kontor, å overta aksjene til matematisk verdi. I tilfelle konkurranse mellom aksjonærene om overtagelse av aksjene, skal fordelingen skje i forhold til det antall aksjer de eier. Bli det herved en eller flere aksjer som ikke kan fordeles, avgjøres dette ved loddtrekning.

#### § 12. Øvrige bestemmelser.

Når ikke annet er bestemt i vedtektene, gjelder aksjelovens bestemmelser.

7977 Høylandet, 24.05.2011

Rett utskrift



Kåre Grongstad