

Vedtekter for Kunnskapsparken Nord AS

Vedtatt 16.12.04, endret 19.10.05 (§ 4), 04.04.06 (§ 4), 11.01.07 (§ 4, § 5 - 3. setning), 02.04.08 (§§ 1, 3, 4, 5)

§1

Selskapets navn er Kunnskapsparken Nord AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§2

Selskapets forretningskontor er i Harstad kommune.

§3

Det overordnede formål for Kunnskapsparken Nord AS er å bidra til utvikling av vekstkraftige bedrifter ved å støtte personer og bedrifter i arbeidet med å utvikle forretningsideer med kommersielt potensial. Kunnskapsparken Nord AS skal være en sentral arena for etablering og utvikling av nettverk mellom næringsliv, forskningsmiljø og offentlige virksomheter.

Hovedvirksomheten vil være drift av en regional industri-inkubator rettet mot utvikling av nordnorske leverandørbedrifter til petroleumssektoren, men selskapet skal også bidra til innovasjon og kompetanseutvikling over et bredere felt. Oppgavene omfatter rådgivning og tilrettelegging for bedrifter og nyetablerere, samt utleie av lokaler. Selskapet kan i realiseringen av sitt formål investere og delta i andre selskaper hvis formål sammenfaller med dette. Virksomheten skal fortrinnsvis være rettet mot Nord-Norge.

§4

Selskapets aksjekapital er på NOK 17.610.000 fordelt på 17.610 aksjer pålydende NOK 1.000,-, fullt innbetalt og lydende på navn.

§5

Selskapets styre skal ha fem til ni medlemmer og inntil tre varamedlemmer som velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen for ett år av gangen.

§6

Selskapet skal ha en valgkomité som består av tre medlemmer. Valgkomiteen velges av generalforsamlingen med funksjonstid tre år. Ved første gangs valg settes funksjonstiden for ett medlem til ett år og ett medlem til to år.

§7

Selskapets signatur tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§8

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallingen til generalforsamlingen skal skje med minst 8 dagers varsel. Innkallingen skal angi sted og dagsorden for generalforsamlingen. Styrets årsberetning, årsregnskap og revisors beretning skal følge som vedlegg til innkallingen.

Forslag fra aksjonærer må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være innlevert til styrets leder innen den 15. mars samme år. Generalforsamlingen ledes av styrets leder dersom ingen annen møteleder velges. På generalforsamlingen har hver aksje én stemme. Aksjonærer kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

§9

På den ordinære generalforsamling skal behandles:

1. Styrets årsberetning
2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd
3. Valg av styre samt styreleder og nestleder
4. Valg av valgkomité samt valgkomiteens leder og nestleder
5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
6. Fastsettelse av revisors godtgjørelse
7. Andre saker som styret forelegger, eller som aksjeeier ønsker behandlet, dersom krav om dette er fremsatt senest innen 15. mars samme år
8. Saker som etter lov eller vedtekt hører under generalforsamlingen

§10

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når aksjonær som representerer minst 10 % av aksjekapitalen krever det. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling må skje med minst 8 dagers varsel. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallingen.

§11

Overdragelse av aksjer er betinget av forhåndssamtykke fra selskapets styre. Samtykke kan kun nektes dersom saklig grunn foreligger.

Eksisterende aksjeeiere har ikke forkjøpsrett til aksjer som avhendes eller forøvrig skrifter eier.

§12

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.