

STIFTELSESDOKUMENT

År 2005, den 18 januar ble stiftelsesmøte for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS holdt på Rica Hotell i Trondheim.

Til stede som stiftere var:

Bjugn kommune v/Ivar Råstad, org nr 944 422 315, Rådhuset, 7160 Bjugn
Coop Orkla BA, v/Olav Jermstad, org nr 942763654, Postboks 130, 7300 Trondheim
Felleskjøpet Trondheim BA v/Ingvild Våg, org nr 911 607 964, 7005 Trondheim
Fiskarlaget Midt-Norge v/Ingebrigt Overby, org nr 971 574 984, 7011 Trondheim
Gaute Næringsmiddelindustri v/Ivar Råstad, org nr 984 043 775, 7092 Tiller
Gilde Bøndernes Salgslag v/Ivar Råstad, org nr 981 377 354, 7484 Trondheim
Grilstad Fabrikker AS v/Ivar Råstad, org nr 937 070 632, 7053 Ranheim
Hitra kommune v/Per Ervik, org nr 938 772 924, 7240 Hitra
Hoff Norske Potetindustrier v/Ivar Råstad, org nr 972 448 354, 2821 Gjøvik
Høgskolen i Sør-Trøndelag v/Margaret L Knutsen, org nr 975 264 750, 7004 Trondheim
Inderøy Slakteri AS v/Elisabeth Tronstad, org nr 984 062 141, 7670 Inderøy
Ladejarlen Vg Skole v/Hans J. Engan, org nr 974 558 173, Ladehammerv 6, 7041 Trondheim
Karl Laugsand, fnr , 7629 Ytterøy og
Hilde Rekstad, fnr , Sætergård, 7600 Levanger
Leica Fiskeprodukter AS v/Ingebrigt Overby, org nr 982 527 945, 7273 Norddyrøy
Meråker Kjøtt AS v/Per Johan Pedersen, org nr 945 517 654, 7530 Meråker
Midt-Norge Slakteri AS v/Elisabeth Tronstad, org nr 984 062 427, 7600 Levanger
Nord-Trøndelag fylkeskommune v/Inge Fornes, org nr 938 967 091, 7735 Steinkjer
Nord-Trøndelag Bondelag v/Jon Trøyte, org nr 873 112 662, Hamnegt 36, 7725 Steinkjer
Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag v/Jon Trøyte, org nr 977 502 810, 7725 Steinkjer
Norges Råfisklag v/Ingebrigt Overby, org nr 938 469 148, 9008 Tromsø
Norsk senter for Bygdeforskning v/Ivar Råstad, org nr 982 890 535, 7491 Trondheim
Norske Sjømatbedrifters Landsforbund v/Ingebrigt Overby, org nr 971 455 020, 7010 Trondheim
NTNU v/Rune Tranås, org nr 974 767 880, 7491 Trondheim
Nye Åfjord Skjell AS v/Arnulf Koteng, org nr 986 842 020, 7170 Åfjord
Opplæringskontoret for Næringsmiddel- og butikkfag Sør-Trøndelag v/Terje Nøstebø, org nr 979 351 194, 7005 Trondheim
Planteforsk Kvithamar forskningssenter v/Rolf Nestby, org nr 969 338 440, 1430 Ås
Rissa Utvikling KF v/Ivar Råstad, org nr 984 055 978, 7100 Rissa
Roar Hildonen v/Ivar Råstad, org nr 965 940 723, Kvitsteinveien 62, 7027 Trondheim
Rørosmat AS v/Guri Heggem, org nr 986 300 309, 7374 Røros
Sagamat AS v/Ivar Råstad, org nr 979699 840, 5004 Bergen
Sans AS v/Stein Dyrseth, org nr 980 237 656, 7300 Orkanger
Sit Kafe AS v/Ivar Råstad, org nr 982 092 183, Kolbjørn Hejesv 4, 7034 Trondheim
Skartnes Gårdsprodukter v/Ivar Råstad, org nr 969 436 213, Skartnes, 7760 Snåsa

SpareBank1 Midt-Norge v/Asbjørn Norberg, org nr 937 901 003, 7467 Trondheim
Sør-Trøndelag Bonde og Småbrukarlag v/Vegard Vigdenes, org nr 971 516 143,
Trollahaugen 2 B, 7018 Trolle
Sør-Trøndelag Bondelag v/Lisbeth Norbye, org nr 974 294 273, Kongens gt 30, 7012 Trondheim
Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Lovise Landsem, org nr 938 634 556, 7004 Trondheim
Sør-Trøndelag Landbruksselskap v/Tore Bjørkli, org nr 985 160 570, 7468 Trondheim
Thoresen Slakterforretning AS v/Bjørn G Fossum, org nr 880 481 002, 7713 Steinkjer
Tine Midt-Norge BA, v/Svein Aasgaard, org nr 984 050 658, 7005 Trondheim
Trondheim kommune v/Reidun Gustavson, org nr 942 110 464, 7011 Trondheim
Tr.lag Fiskeoppdretterlag v/Ingebrigt Overby, org nr 979 996 993, Pb 1214, 7462 Trondheim
Viken Østre AS v/Ragnhild Eggen Viken, org nr 986 746 064, 7633 Frosta
Ørland kommune v/Ivar Råstad, org nr 964 982 686, 7130 Brekstad
Matpartner AS v/John Forseth, org nr 982 818 370, 0970 Oslo
Sans og Samling AS v/Øyvind Andersen, org nr 980 495 914, Sverresborg allè 11, 7020 Trondheim
Rica Hotels Midt-Norge AS v/Ivar Råstad, org nr 941249957, 7517 Hell
Eidsmo Slakteri AS v/Arnt Steinsvoll, org nr 960284143, 7228 Kvål
Døvre Search & Consulting AS v/Ivar Råstad, org nr 977222044, Pb 1295, 7462 Trondheim
Trondheim kokkenes Mesterlaug v/Øyvind Barø, org nr 982543940,
Vestre Rosten 73 B, 7072 Heimdal
SINTEF Fiskeri og Havbruk AS v/Karl Almås, org nr 939350675, 7465 Trondheim

I

Følgende utkast til vedtekter ble fremlagt:

§ 1

Firma

Selskapets navn er Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS.

§ 2

Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Trondheim kommune.

§ 3

Virksomhet

Selskapet skal gjennom lønnsom drift være et skapende samlingspunkt for utvikling av mat og drikke i Trøndelag ved å

- bidra til utvikling av arenaer og nettverk for næringsaktørene
- bidra til utvikling av trøndersk mat som merkevare
- bidra til teknologi- og kompetanseutvikling, produksjon og salg hos næringsaktørene

§ 4
Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på kr 1 880 000,- fordelt på 376 aksjer á kr 5 000,- lydende på navn.

Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§ 5
Styre/daglig ledelse

Selskapets styre skal bestå av 3 – 10 medlemmer og velges av generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Firmaet tegnes av styreformannen alene eller to styremedlemmer i fellesskap, og styret kan meddele prokura.

Selskapet skal kun ha én daglig leder.

§ 6
Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned etter innkalling fra styrets formann med minst 14 dagers varsel. Innkalling skjer ved brev til alle aksjonærer med kjent oppholdssted.

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles:

- 1 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen
- 2 Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, og beslutning om utdeling av utbytte
- 3 Valg av styre, herunder styreformann
- 4 Andre saker som styret forelegger eller som en aksjeeier ønsker å behandle når han har fremsatt krav om det senest 1 uke før generalforsamlingen
- 5 Saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

§ 7

Forholdet til aksjelovgivningen

For øvrig kommer den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning til anvendelse.

§ 8

Utbytte

Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte.

II

Aksjer skal tegnes til pari kurs kr 5 000,- for hver aksje. Aksjetegningen skjer gjennom underskrift av stiftelsesdokumentet. Aksjekapitalen skal innbetales innen 08.02.2005.

III

Stifterne forbeholder seg å få omkostningene ved selskapets stiftelse dekket av selskapet. Disse omkostninger refererer seg til utgifter til registrering med kr 6 000,- og juridisk bistand med kr 22 200,- inkl mva. til Advokatfirmaet Bjerkan Stav ANS, Fjordgt 43, 7010 Trondheim. Stifterne forplikter seg til å innbetale til selskapet et beløp til dekning av disse omkostninger i tillegg til tegnede beløp for aksjer og med en fordeling blant tegnerne tilsvarende aksjonærfordelingen.

IV

Aksjene inklusive tegningsomkostninger kr 1 908 200,- ble deretter tegnet slik:

Bjugn kommune	2 aksjer á	kr 5 000,- = kr	10 000,- + omk ved tegning	kr 150,-
Coop Orkla AS	3 aksjer á	kr 5 000,- = kr	15 000,- + omk ved tegning	kr 225,-
Felleskjøpet Tr heim BA	10 aksjer á	kr 5 000,- = kr	50 000,- + omk ved tegning	kr 750,-
Fiskarlaget Midt-Norge	1 aksje á	kr 5 000,- = kr	5 000,- + omk ved tegning	kr 75,-
Gaute Næringsmiddel- industri AS	4 aksjer á	kr 5 000,- = kr	20 000,- + omk ved tegning	kr 300,-
Gilde Bøndernes				
Salgslag AS	40 aksjer á	kr 5 000,- = kr	200 000,- + omk ved tegning	kr 3 000,-
Grilstad Fabrikker AS	20 aksjer á	kr 5 000,- = kr	100 000,- + omk ved tegning	kr 1 500,-
Hitra kommune	2 aksjer á	kr 5 000,- = kr	10 000,- + omk ved tegning	kr 150,-
Hoff Norske				
Potetindustrier	1 aksje á	kr 5 000,- = kr	5 000,- + omk ved tegning	kr 75,-
Høgskolen i				
Sør-Trøndelag	50 aksjer á	kr 5 000,- = kr	250 000,- + omk ved tegning	kr 3 750,-
Inderøy Slakteri	2 aksjer á	kr 5 000,- = kr	10 000,- + omk ved tegning	kr 150,-
Ladejarlen Vg Skole	4 aksjer á	kr 5 000,- = kr	20 000,- + omk ved tegning	kr 300,-
Laugsand/Rekstad	1 aksje á	kr 5 000,- = kr	5 000,- + omk ved tegning	kr 75,-
Leica Fiskeprodukter	2 aksjer á	kr 5 000,- = kr	10 000,- + omk ved tegning	kr 150,-
Meråker Kjøtt AS	2 aksjer á	kr 5 000,- = kr	10 000,- + omk ved tegning	kr 150,-
Midt-Norge Slakteri AS	2 aksjer á	kr 5 000,- = kr	10 000,- + omk ved tegning	kr 150,-
Nord-Trøndelag				
Fylkeskommune	50 aksjer á	kr 5 000,- = kr	250 000,- + omk ved tegning	kr 3 750,-
Nord-Trøndelag Bondelag	1 aksje á	kr 5 000,- = kr	5 000,- + omk ved tegning	kr 75,-
Nord-Trøndelag				
Bygdekvinnelag	1 aksje á	kr 5 000,- = kr	5 000,- + omk ved tegning	kr 75,-
Norges Råfisklag	1 aksje á	kr 5 000,- = kr	5 000,- + omk ved tegning	kr 75,-

Norsk Senter for Bygdeforskning	1 aksje á	kr 5 000,- = kr	5 000,- + omk ved tegning kr	75,-
Norsk Sjømatbedrifters Landsforbund	1 aksje á	kr 5 000,- = kr	5 000,- + omk ved tegning kr	75,-
NTNU	10 aksjer á	kr 5 000,- = kr	50 000,- + omk ved tegning kr	750,-
Nye Åfjord Skjell AS	1 aksje á	kr 5 000,- = kr	5 000,- + omk ved tegning kr	75,-
Opplæringskontoret for næringsmiddel og butikkfag Sør-Trøndelag	1 aksje á	kr 5 000,- = kr	5 000,- + omk ved tegning kr	75,-
Planteforsk Kvithamar forskningssenter	1 aksje á	kr 5 000,- = kr	5 000,- + omk ved tegning kr	75,-
Rissa Utvikling KF	2 aksjer á	kr 5 000,- = kr	10 000,- + omk ved tegning kr	150,-
Roar Hildonen	2 aksjer á	kr 5 000,- = kr	10 000,- + omk ved tegning kr	150,-
Rørosmat AS	1 aksje á	kr 5 000,- = kr	5 000,- + omk ved tegning kr	75,-
Sagamat AS	1 aksje á	kr 5 000,- = kr	5 000,- + omk ved tegning kr	75,-
Sans AS	1 aksje á	kr 5 000,- = kr	5 000,- + omk ved tegning kr	75,-
Sit Kafe AS	2 aksjer á	kr 5 000,- = kr	10 000,- + omk ved tegning kr	150,-
Skartnes Gårdsprodukter	1 aksje á	kr 5 000,- = kr	5 000,- + omk ved tegning kr	75,-
SpareBank1 Midt-Norge	20 aksjer á	kr 5 000,- = kr	100 000,- + omk ved tegning kr	1 500,-
Sør-Trøndelag Bonde og småbrukarlag	1 aksje á	kr 5 000,- = kr	5 000,- + omk ved tegning kr	75,-
Sør-Trøndelag Bondelag	1 aksje á	kr 5 000,- = kr	5 000,- + omk ved tegning kr	75,-
Sør-Trøndelag fylkeskommune	20 aksjer á	kr 5 000,- = kr	100 000,- + omk ved tegning kr	1 500,-
Sør-Trøndelag Landbruksselskap	20 aksjer á	kr 5 000,- = kr	100 000,- + omk ved tegning kr	1 500,-
Thoresen				
Slakteforretning AS	1 aksje á	kr 5 000,- = kr	5 000,- + omk ved tegning kr	75,-
Tine Midt-Norge BA	40 aksjer á	kr 5 000,- = kr	200 000,- + omk ved tegning kr	3 000,-
Trondheim kommune	30 aksjer á	kr 5 000,- = kr	150 000,- + omk ved tegning kr	2 250,-
Trøndelag fiskeoppdretterlag	1 aksje á	kr 5 000,- = kr	5 000,- + omk ved tegning kr	75,-
Viken Østre	1 aksje á	kr 5 000,- = kr	5 000,- + omk ved tegning kr	75,-
Ørland kommune	2 aksjer á	kr 5 000,- = kr	10 000,- + omk ved tegning kr	150,-
Matpartner AS	5 aksjer á	kr 5 000,- = kr	50 000,- + omk ved tegning kr	375,-
Sans og Samling AS	1 aksjer á	kr 5 000,- = kr	5 000,- + omk ved tegning kr	75,-
Rica Hotels Midt-Norge	1 aksjer á	kr 5 000,- = kr	5 000,- + omk ved tegning kr	75,-
Eidsmo Slakteri AS	2 aksjer á	kr 5 000,- = kr	10 000,- + omk ved tegning kr	150,-
Døvre Search & Consult.	1 aksjer á	kr 5 000,- = kr	5 000,- + omk ved tegning kr	75,-
SINTEF Fiskeri og Havbruk	4 aksjer á	kr 5 000,- = kr	20 000,- + omk ved tegning kr	300,-
Trondheim kokkenes mesterlaug	1 aksjer á	kr 5 000,- = kr	5 000,- + omk ved tegning kr	75,-
Sum	376 aksjer á	kr 5 000,- = kr	1880000,- + omk ved tegning kr	28 200,-

VI

Som styre ble valgt:

- Torgeir Salberg, styreformann
- Ragnhild Eggen Viken, styremedlem
- Bjørg Elisabeth Tronstad, styremedlem
- Hilde Gade, styremedlem
- Tove Irene Hatling Jystad, styremedlem
- Ingebrigt Overby, styremedlem
- Roar Hildonen, styremedlem
- Olav Jermstad, styremedlem
- Harald Lein, styremedlem
- Guri Heggem, styremedlem

VII

Som revisor ble valgt:

- Ernst & Young AS, Pb 1299, 7462 Trondheim

Trondheim, den 18.01.2005

Bjugn kommune v/Ivar Råstad
Coop Orkla BA, v/Olav Jermstad
Felleskjøpet Trondheim BA v/Ingvild Våg
Fiskarlaget Midt-Norge v/Ingebrigt Overby
Gaute Næringsmiddelindustri v/Ivar Råstad
Gilde Bøndernes Salgslag v/Ivar Råstad
Grilstad Fabrikker AS v/Ivar Råstad
Hitra kommune v/Per Ervik
Hoff Norske Potetindustrier v/Ivar Råstad
Høgskolen i Sør-Trøndelag v/Margaret L Knutsen
Inderøy Slakteri AS v/Elisabeth Tronstad

Ivar Råstad
Olav Jermstad
Ingvild Våg
Ingebrigt Overby
Ivar Råstad
Ivar Råstad
Ivar Råstad
Per Ervik
Ivar Råstad
Margaret L Knutsen
ELISABETH TRONSTAD

Ladejarlen Vg skole v/Hans Jørgen Engan
 Laugsand / Rekstad v/Karl Laugsand og Wilde Rekstad
 Leica Fiskeprodukter AS v/~~Oystein Meland~~ Ingebrigt Overby
 Meråker Kjøtt AS v/Per Johan Pedersen
 Midt-Norge Slakteri AS v/Elisabeth Tornstad
~~Nord-Trøndelag Bonde og småbrukarlag v/Vegard Vigdenes~~
 Nord-Trøndelag fylkeskommune v/Inge Fornes
 Nord-Trøndelag Bondelag v/Jon Trøyte
 Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag v/Jon Trøyte
 Norges Råfisklag v/Ingebrigt Overby
 Norsk senter for Bygdeforskning v/Ivar Råstad
 Norske Sjømatbedrifters Landsforbund v/Ingebrigt Overby
 NTNU v/Rune Tranås
 Nye Åfjord Skjell AS v/Arnulf Koteng
 Opplæringskontoret for Næringsmiddel-
 og butikkfag Sør-Trøndelag v/Terje Nøstebø
 Planteforsk Kvithamar forskningssenter v/Rolf Nestby
 Rissa Utvikling KF v/Ivar Råstad
 Roar Hildonen v/Ivar Råstad
 Rørosmat AS v/Guri Heggem
 Sagamat AS v/Ivar Råstad
 Sans AS v/Stein Dyrseth
 Sit Kafe AS v/Ivar Råstad
 Skartnes Gårdsprodukter v/Ivar Råstad
 SpareBank1 Midt-Norge v/Asbjørn Norberg
 Sør-Trøndelag Bonde og Småbrukarlag v/Vegard Vigdenes
 Sør-Trøndelag Bondelag v/Lisbeth Norbye
 Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Lovise Landsem
 Sør-Trøndelag Landbruksselskap v/Tore Bjørkli
 Thoresen Slakterforretning AS v/Bjørn G Fossum
 Tine Midt-Norge BA, v/~~STEIN AEGGAARD~~
 Trondheim kommune v/Reidun Gustavson

Hans Jørgen Engan
 Wilde Rekstad, Karl Laugsand
 Ingebrigt Overby
 Per Johan Pedersen
 ELISABETH Tornstad
 Inge Fornes
 Jon Trøyte
 Jon Trøyte
 Ingebrigt Overby
 Ivar Råstad
 Ingebrigt Overby
 Rune Tranås
 Arnulf Koteng
 Terje Nøstebø
 Rolf Nestby
 Ivar Råstad
 Ivar Råstad
 Guri Heggem
 Ivar Råstad
 Stein Dyrseth
 Ivar Råstad
 Ivar Råstad
 Asbjørn Norberg
 Vegard Vigdenes
 Lisbeth Norbye
 Lovise K. Landsem
 Tore Bjørkli
 Bjørn G. Fossum
 Stein Aeggaard
 Reidun Gustavson

Advokatfirmaet

BJERKAN STAV ANS

Trøndelag Fiskeoppdretterlag v/Ingebrigt Overby

Viken Østre AS v/Ragnhild Eggen Viken

Ørland kommune v/Jørn Ristad

Matpartner AS v/John Forseth

Sans og Samling AS v/Øyvind Andersen

Ricar Hotels Midt-Norge AS v/Jørn Ristad

Eidsmo Slekter AS v/Arnt Steinsvoll

Depute Search & Consulting AS v/Jørn Ristad

Trondheim Kokkenes Mestring v/Øyvind Berg

SINTEF Fisher og Havnbruk AS v/Karl A. Alnæs

Ingebrigt Overby
Ragnhild Eggen Viken
Jørn Ristad
John Forseth
Øyvind Andersen
Arnt Steinsvoll
Øyvind Berg
Karl A. Alnæs