

VEDTEKTER FOR KLOSSER INNOVASJON AS

Vedtatt den 25. mai 2018

§ 1

Selskapets navn er Klosser Innovasjon AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Hamar kommune. Selskapet skal ha to likestilte avdelingskontorer i henholdsvis Hamar og Kongsvinger. Endring av lokalisering med hensyn til avdelingskontor, krever 2/3 flertall på generalforsamling.

§ 3

Selskapets formål er:

- å bidra til økt verdiskapning i Hedmark gjennom bistand til fasilitering, inkubasjon og innovasjonsledelse i nye og eksisterende bedrifter og i nettverk av bedrifter.
- å bidra til å styrke innovasjonsarbeidet og innovasjonskraften i Hedmark ved å være en utviklings- og koblingsagent og sørge for en bedre utnyttelse av kunnskapsproduksjonen i undervisnings- og forskningsmiljøene, samt koble denne med forretningskompetansen i næringslivet. Gjennom dette skal selskapet bidra aktivt til den langsiktige næringsutviklingen i Hedmark.

Selskapet kan ikke gi utbytte til aksjonærer og eventuelt årsoverskudd skal legges til bedriftens egenkapital. Selskapet kan via fond gå inn med aksjeinnskudd eller på annen måte aktivt gå inn i andre selskaper eller foretak for å utvikle disse.

§ 4

Selskapet har en aksjekapital på 8 137 980 kroner - fordelt på 45 211 aksjer, hver pålydende kr 180,-.

Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§ 5

Selskapets styre består av inntil 7 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Styremedlemmene velges av generalforsamlingen, som avgjør om det skal oppnevnes varamedlemmer og observatører.

Firmaet tegnes av to (2) styremedlemmer i fellesskap. Styret ansetter daglig leder og kan meddele prokura.

Styret fører protokoll over sine møter og vedtak.

§ 6

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Styret innkaller til generalforsamling med minst to ukers varsel i brev til aksjeeierne som er ført inn i selskapets aksjeeierbok. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles.

Forslag fra aksjeeierne må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Forslag som fremmes senere enn to ukers før generalforsamlingen skal holdes, kan ikke behandles med mindre samtlige aksjeeiere samtykker.

Aksjeeier kan la seg representere i generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig fullmakt. På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Ved stemmelikhet skal hovedaksjonærens stemme være avgjørende. Er det flere hovedaksjonærer med samme antall aksjer og stemmelikhet, skal behandlingen av spørsmålet avbrytes og saken tas opp i ekstraordinær generalforsamling som avholdes innen 2 uker.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder.

§ 7

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles:

1. Styrets årsberetning.
2. Fastsettelsen av resultatregnskap og balanse.
3. Fastsettelse av honorar til styret.
4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatte balanse.
5. Valg av styre og styrets leder, eventuelt nestleder. Valg av valgkomité.
6. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen eller som er uttrykkelig nevnt i innkallingen.

§ 8

Valgkomiteen består av tre medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer og leder velges av generalforsamlingen. Tjenestetiden er to år. Tjenestetiden for ett eller to medlemmer utløper hvert år. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av styrets medlemmer og om fastsettelse av styrets godtgjørelse. Styrets leder og daglig leder skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før valgkomiteen avgir sin endelige innstilling.

Generalforsamlingen kan vedta retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

Generalforsamlingen velger medlemmer av valgkomiteen og fastsetter valgkomiteens godtgjørelse basert på styrets innstilling.

§ 9

Erverv av aksjer er betinget av styrets samtykke.

Aksjeeierne har rett til å overta aksjer som skal avhendes eller har skiftet eier. De gjenværende aksjonærer har rett til å overta aksjer som skal overdras, eller har skiftet eier, i samme forhold som de fra tidligere er aksjonær. Hvis aksjene etter dette ikke lar seg fordele, skal det foretas loddtrekning mellom de fortrinnsberettigede.

Når selskapet mottar melding om at aksjer ønskes eller er overført til andre, skal det straks varsle rettighetshaverne. Forkjøpsretten må gjøres gjeldende innen en måned fra det tidspunkt styret mottok meldingen. Kjøpesummen skal betales innen en måned etter at de overdratte aksjers fordeling er klar.

I de tilfeller hvor aksjer ønskes overdratt (løsningsrett) skal overdragelsessummen fastsettes etter avtale. Blir man ikke enige om beløpet, fastsettes summen endelig ved rettslig skjønn. Kjøpesummen betales innen en måned etter at den er endelig fastsatt ved avtale eller skjønn.

Hvis aksjer er overdratt (forkjøpsrett) kan retten gjøres gjeldende til den avtalte pris. Hvis den/de gjenværende aksjonærer mener at denne pris ikke er reelt i samsvar med aksjenes verdi, kan man også i dette tilfelle kreve kjøpesummen fastsatt ved rettslig skjønn. Betalingsfristen er i så fall som nevnt foran.

§ 10

Selskapet skal ha én daglig leder som ansettes av styret.

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret finner det nødvendig. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeier som representerer minst 10 % av aksjekapitalen skriftlig krever det for å få behandlet et nærmere angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallingen, med mindre samtlige aksjeeiere gir sitt samtykke til noe annet.

§ 12

For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser.

Hamar, 20. mars 2018

Nils Arne Nordheim
Styreleder/møteleder

Thomas Breen

