

VEDTEKTER

FOR

RINGERIKE UTVIKLING AS

Vedtatt på stiftelsesmøte 6.1.2010

§ 1 Firma

Selskapets navn er Ringerike Utvikling AS

§ 2 Selskapets kontor

Selskapets forretningskontor er i Ringerike

§ 3 Formål

Selskapet skal sørge for aktiv og målrettet innsats om konkrete tiltak som skal bidra til å øke verdiskapningen i Ringeriksregionen og dermed også bidra til økonomisk bærekraftig nærings- og samfunns-utvikling.

§ 4 Virksomhet

Selskapets skal arbeide for et nærings- og befolkningsmessig løft i Ringeriksregionen. Rammen for selskapets innsats vil være oppgaver relatert til hovedmålene som er tilkjennegitt i den regionale "Utviklingsplan", som godkjennes av Ringerikstinget i november hvert år.

Således skal selskapet initiere, drive og følge opp prosjekter, relatert til hovedmålene i "Utviklingsplan", gjennom direkte engasjement og/eller aktiv deltagelse i arbeidsgrupper, oppnevnt for gjennomføring av konkrete oppgaver.

Selskapet vil være i tett inngrep med de kommunale administrasjoner i enkeltsaker. Forslag til effektivisering av rutiner og arbeidsmetoder vil være en naturlig del av virksomheten.

Selskapet skal drive en aktiv profilerings- og informasjonsinnsats, samt hente inn synspunkter på kommende oppgaver for selskapet.

§ 5 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på kr. 300.000, fordelt på 300 aksjer, hver pålydende kr. 1.000,-.

Overdragelse av aksjer til næringslivet eller andre forutsetter godkjent av styret. Forholdet skal beskrives i aksjonæravtalen.

§ 6 Ledelse

Selskapets styre kan bestå av fem til syv personer. Styret velges for to -2- år av gangen, dog første gang slik at to -2 - medlemmer kan sitte i tre år. Styremedlemmer kan ta gjenvalg for en – 1- to – 2 - års periode.

Ved stemmelikhet ved avstemninger i styret er styreleders stemme avgjørende.

Selskapet skal ha en daglig leder og selskapets firma tegnes av daglig leder alene.

Følgende saker behandles i styret:

- Godkjenning av årsoppgjør med styrets beretning
- "Hovedplan" for Ringeriksregionen før oversendelse til Ringerikstinget
- Salg av aksjer i selskapet
- Opptak av lån for å finansiere selskapets virksomhet
- Budsjett
- Operasjonell fremdrift og etablering av arbeidsgrupper
- Tilsetting av daglig leder

§ 7 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til generalforsamlingen skjer skriftlig med to - 2 - ukers varsel.

Forslag fra aksjonærene må være levert styrets leder innen 15. mai samme år.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder.

På Generalforsamlingen har hver aksje en – 1 – stemme. Aksjonærer kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

- Årsregnskap
- Resultat og balanse
- Honorar til styret og revisor
- Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse
- Valg av styre og revisor
- Årsberetning
- Endringer i eierskap
- Andre saker, som etter loven og vedtektene, hører inn under generalforsamlingen

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når Styret finner det nødvendig, eller når minst 20 % av aksjonærene krever det.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling må skje med minst 8 – åtte – dagers varsel.

I ekstraordinær generalforsamling kan bare saker som er nevnt i innkallingen behandles.

§ 9 Aksjeforhold

Aksjeeierne registreres i Aksjonærregisteret.

§ 10 Forhold til Aksjeloven

Det henvises til den til, enhver tid, gjeldende aksjelovgivning.