

VEDTEKTER FOR NORDIC EDGE AS

(Vedtatt i stiftelsesmøte 27. april 2016, senest endret 13. mai 2020)

§ 1

Selskapets navn er Nordic Edge AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Stavanger kommune.

§ 3

Selskapets formål er å bidra til å gjøre Stavanger-regionen til Nordens fremste smartregion. Selskapet arrangerer Nordic Edge Expo, og kan også initiere, utvikle og delta i andre arrangementer og aktiviteter som tjener hovedformålet.

§ 4

Selskapets aksjekapital er kr 710 000 fordelt på 7 100 aksjer hver pålydende kr 100.

§ 5

Selskapets styre skal ha fra 3 til 7 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Styrets leder velges av generalforsamlingen.

Styret velges for to år av gangen.

Dersom stemmelikhet ved avstemming i styret har styreleder dobbeltstemme.

Daglig leder har den daglige ledelsen av selskapets virksomhet i samsvar med instruks fastsatt av styret. Daglig leder har møte- og talerett i styret.

§ 6

Selskapets firma tegnes av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

§ 7

Bare selskaper eller organisasjoner med virksomhet i Stavanger-regionen kan være eiere.

Generalforsamlingen må godkjenne nye eiere. Det kreves 2/3 flertall for å godkjenne nye eiere.

Aksjer i selskapet kan ikke pantsettes uten styrets samtykke.

§ 8

Den ordinære generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelsen med angivelse av dagsorden skjer skriftlig med 14 dagers varsel til samtlige aksjonærer. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens bestemmelser.

Forslag fra aksjonærene, må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen være innlevert til styrets formann innen den 15. mai samme år. Generalforsamlingen ledes av styreleder dersom ikke annen møteleder velges.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i selskapets generalforsamling, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjonærene dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets nettside. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen.

Styret kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

Generalforsamlingens beslutninger, med unntak av valg/ansettelser, krever tilslutning fra flertallet av aksjonærene representert på generalforsamlingen, i tillegg til slik tilslutning som kreves etter lov/vedtekter. Dersom en beslutning krever kvalifisert flertall etter lov/vedtekter, skal samme kvalifiserte flertallskrav gjelde med hensyn til tilslutning fra aksjonærer.

§ 9

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
- Fastsetting av honorar til styret og revisor.
- Valg av styremedlemmer og styrets leder.
- Valg av valgkomite til å forberede valgene på neste ordinære generalforsamling.
- Valg av revisor.
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 10

Selskapet skal ha en valgkomite på 3 medlemmer som skal forberede valg av styremedlemmer og styrets leder. Valgkomiteen velges av generalforsamlingen, som også utpeker ett av medlemmene til å lede valgkomiteen.

Valgkomiteen skal i sine forslag ta hensyn til styrets samlede kompetanse, til at de største bidragsyterne til selskapet blir representert i styret og at til styret ellers gjenspeiler aksjeeierne.

§ 11

Forhold som ikke er regulert i vedtektene er undergitt vanlige bestemmelser i lov om aksjeselskap.