

Vedlegg 1.

VEDTEKTER

NASJONALT SENTER FOR VANNINFRASTRUKTUR AS

Gjeldende pr stiftelsen 26. november 2019

1. Selskapets navn er Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS. Selskapet er et aksjeselskap.
2. Selskapets forretningskontor er i Ås kommune.
3. Selskapets virksomhet er å etablere og drive et anlegg for demonstrasjon, testing, forskning og undervisning vedrørende infrastruktur for vann og avløp, med fokus på fremtidsrettet ledningsteknologi. Selskapet kan også drive annen virksomhet som står i forbindelse med dette.
4. Selskapets aksjekapital er kr 1.000.000, fordelt på 10.000 aksjer pålydende kr 100 pr stk.
5. Selskapet har ikke erverv til formål, og selskapet skal ikke betale utbytte til aksjonærene. Eventuelt overskudd skal tillegges selskapets egenkapital.
6. Følgende beslutninger i selskapets generalforsamling krever tilslutning fra minst 90 % av avgitte stemmer og fra minst to tredeler av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen:
 - a) Endring av vedtektene;
 - b) Likvidasjon, avvikling eller oppløsning av selskapet, med mindre slik likvidasjon, avvikling eller oppløsning er påkrevet etter lov.
7. Følgende beslutninger i selskapets generalforsamling krever at Norges miljø- og biovitenskapelige universitet stemmer for beslutning på generalforsamlingen:
 - a) Endring av vedtektene;
 - b) Andre beslutninger som i henhold til aksjeloven krever samme flertall som endring av vedtektene, herunder – men ikke begrenset til – likvidasjon, avvikling eller oppløsning av selskapet (med mindre slik likvidasjon, avvikling eller oppløsning er påkrevet etter lov).
8. Følgende beslutninger i selskapets styre krever at minst 75 % av de styremedlemmene som deltar i behandlingen av en sak stemmer for:
 - a) Vesentlig endring eller utvidelse av Selskapets virksomhet;
 - b) Vesentlig endring i budsjett, forretningsplan eller strategi;
 - c) Salg eller pantsettelse av en vesentlig del av Selskapets virksomhet eller eiendeler;
 - d) Godkjennelse av nye aksjonærer.
9. Ved oppløsning av selskapet skal eventuell formue tilbakebetales til aksjeeierne, oppad begrenset til det beløp som er innbetalt til selskapet på den enkelte aksje. Eventuell overskytende formue skal doneres til forskning innenfor vanninfrastruktur, nærmere bestemt av generalforsamlingen.
10. Selskapet skal ha en valgkomite på 3 medlemmer, som velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Lederen av valgkomiteen velges av valgkomiteen selv. Valgkomiteen skal arbeide ut fra retningslinjer som er vedtatt av generalforsamlingen.

Vedlegg 2.

Til stiftelsesmøtet i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS

REDEGJØRELSE FOR AVTALE SOM SKAL INNGÅS AV NASJONALT SENTER FOR VANNINFRASTRUKTUR AS

Denne redegjørelsen er utarbeidet av stifterne av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS etter reglene i aksjeloven § 2-6, da det er forutsatt at selskapet snarest mulig etter registreringen skal inngå en avtale, ref aksjeloven § 2-4 (1) nr 3.

1. Bakgrunn

Det har før selskapets stiftelse vært gjennomført betydelige aktiviteter knyttet til blant annet planlegging, konseptutarbeidelse og prosjektering. Prosjektet har i denne forbindelse mottatt betydelige støttebeløp, og det har også påløpt kostnader. I påvente av selskapets etablering har støttebeløp blitt mottatt av, og kostnader dekket av, Norsk Vann BA på vegne av prosjektet, og dette er ført som eget prosjektrekskap.

2. Nærmere om avtalen

Det er forutsatt at selskapet og Norsk Vann BA snarest mulig etter selskapets registrering inngår avtale om at selskapet overtar de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som foreligger i henhold til prosjektrekskapet. Disse er spesifisert i avtalen, som vedlegges denne redegjørelsen. Det skal ikke utstedes aksjer som vederlag; avtalen går ut på at selskapet overtar de rettigheter og forpliktelser som foreligger i henhold til prosjektrekskapet, slik forutsetningen hele tiden har vært.

3. Nærmere om prinsippene som er fulgt ved verdsettelsen

Alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser er verdsatt til kostpris/pålydende/nominell verdi.

4. Erklæring om at de verdier som skal overtas av selskapet har en verdi som minst svarer til det avtalte vederlag

På grunn av de støttebeløp som er gitt, er verdien av det selskapet mottar gjennom avtalen høyere enn de forpliktelsene som overtas – slik dette også er spesifisert i avtalen. Det bekreftes derfor herved at de verdier som overtas har en verdi som minst tilsvarer det avtalte vederlag.

Oslo, den 26. november 2019

Norsk Vann BA
v/ Sjur Tveite e.f.

Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet, v/ Sjur Tveite e.f.