

Vedtekter for Proventia AS

Vedtatt på stiftelsesmøte i Porsgrunn, 15. Mars 2013

Oppdatert 10. Juni 2022

§ 1 **Firmanavn**

Selskapets navn er Proventia AS

§ 2 **Forretningsadresse**

Selskapets forretningskontor er i Porsgrunn kommune.

§ 3 **Formål**

Selskapet skal drive forretningsmessig rådgivning og alt som naturlig forbindes med slike aktiviteter. Selskapet skal gjennom aktiv bruk av kompetanse, ressurser og nettverk bidra til nyskaping, bedriftsetablering, utvikling av eksisterende næringsliv og vekst i regionen. Selskapet kan erverve aksjer og andeler i andre selskap og organisasjoner etter retningslinjer gitt av styret.

Det deles ikke ut utbytte fra selskapet da kapitalen og eventuelt overskudd skal gå til å dekke formålet.

§ 4 **Aksjekapital**

Selskapets aksjekapital er på NOK 860 000, fordelt på 860 aksjer a NOK 1.000, fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5 **Overdragelse av aksjer i selskapet**

Aksjonærer har forkjøpsrett til aksjer som har skiftet eier eller som ønskes overført.

Dette gjelder ikke ved overføring til aksjonærers nærstående.

En aksjonær som ønsker å overdra alle eller deler av sine aksjer skal gi skriftlig melding om dette til selskapet. Meldingen skal inneholde opplysninger om erververens identitet, avtalt pris og andre avtalte vilkår for overdragelsen. Selskapet skal umiddelbart informere de øvrige aksjonærene om de nevnte forhold og om fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende. Forkjøpsrett skal gjøres gjeldende ved skriftlig melding til selskapet. Forkjøpsrett må utøves senest 5 – fem – uker etter at selskapet fikk melding om overdragelsen. Dersom den aktuelle overdragelsen er et salg, skal aksjonærene som utøver forkjøpsretten overta de aktuelle aksjene til den pris og de vilkår som er beskrevet i selgende aksjonærs melding til selskapet, dog slik at løsningssummen skal betales senest en måned etter at forkjøpsretten ble gjort gjeldende. Er det flere aksjonærer som utøver forkjøpsrett, skal aksjene fordeles i henhold til hvor mange aksjer disse aksjonærene har fra før på tidspunktet selskapet mottok meldingen om overdragelsen. Dersom overdragelsen skal skje i form av gave eller gavesalg, skal løsningssummen fastsettes etter aksjeloven § 4-17, femte og sjette ledd.

Blir forkjøpsretten ikke utøvet, står selgende aksjonær fritt til å gjennomføre avhendelsen i en periode på tre måneder fra utløpet av fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende.

§ 6 Selskapets styre

Selskapets styre skal bestå av minimum 5 – fem – og maksimum 10 – ti – medlemmer. Det kan velges personlige varamedlemmer til styremedlemmene. Styrets leder velges av generalforsamlingen for en periode av 2 – to – år. Styrerepresentanter velges for 2 – to – år av gangen.

Vestfold og Telemark Fylkeskommune har rett til å utpeke 1 – en – representant eller observatør til styret.

§ 7 Tegning og daglig leder

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

Styret ansetter daglig leder og fastsetter dennes lønn og stillingsinstruks. Daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapet og har møterett i styret med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett med mindre daglig leder velges inn i styret.

§ 8 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.
2. Valg av styre. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.
3. Valg av revisor
4. Vedtektsendringer
5. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle

§ 9 Innkalling til generalforsamling

Innkalling med dagsorden sendes aksjonærene med en ukes skriftlig varsel. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

§ 10 Øvrige vedtektsbestemmelser

For øvrig henvises det til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.