

VEDTEKTER

FOR

GRAMINOR AS

(Org.nr. 967 247 359)

Med endringer gjort på generalforsamling den 14. Mars 2024*

§ 1

Selskapets navn er Graminor AS

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Hamar kommune

§ 3

Selskapets formål er å drive planteforedling, sortsrepresentasjon og prebasisavl for å sikre at norsk jord- og hagebruk i fremtiden får tilgang på klimatilpasset, variert og sykdomsfritt sortsmateriale. Selskapet skal dessuten etablere samarbeid med utenlandske foredlere om planteforedling, sortsrepresentasjon og markedsføring. Selskapet skal på denne måten arbeide for å skaffe et større marked for norske plantesorter og følgelig bedre muligheter for å øke inntjeningen.

§ 4

Selskapets aksjekapital er på NOK 10 600 000, fordelt på 10 600 aksjer à NOK 1 000

§ 5

Ved overdragelse av aksjer skal følgende aksjonærer; Staten ved Landbruks- og matdepartementet, Felleskjøpet AGRI SA, og Strand Unikorn AS, gi forhåndssamtykke til overdragelsen. De samme aksjonærene skal i tillegg ha forkjøpsrett til aksjene foran de øvrige aksjonærer (prioritert forkjøpsrett). De øvrige aksjonærene skal således bare kunne utøve sin forkjøpsrett hvis de tre nevnte aksjonærene ikke benytter sin prioriterte forkjøpsrett til aksjene.

Med unntak av det som er bestemt her (§ 5 første ledd i vedtektene), får bestemmelsene i aksjeloven av 13. juni 1977 nr. 44 («aksjeloven») §§ 4-19 til 4-23 anvendelse på aksjonærenes forkjøpsrett.

§ 6

Selskapets styre skal bestå av 5-8 medlemmer, med personlige vararepresentanter, som velges for to år om gangen. Ett styremedlem skal velges av og blant de ansatte. Styret skal ha leder og nestleder som velges av generalforsamlingen.

Selskapet skal følge «Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel», som er vedtatt for avlønning av ledere i selskaper med statlig eierandel*.

§ 7

Firma tegnes av styrets leder. Styret kan meddele prokura.

§ 8

Ordinær generalforsamling holdes innen 01.05 og skal behandle følgende saker:

1. Årsoppgjør.
2. Revisjonsberetning.
3. Fastsettelse av resultatregnskapet og balansen
4. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, og om utdeling av utbytte.
5. Valg etter vedtektenes § 6.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
7. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.
8. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 9

Erverv av aksjer ved overdragelse er betinget av styrets samtykke.

§ 10

På generalforsamlingen har hver aksje 1 – en – stemme.

§ 11

For øvrig henvises det til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning