

## VEDTEKTER FOR OSTERØY UTVIKLING AS

---

§1 Selskapet sitt foretaksnamn skal vera Osterøy Utvikling AS.

§2 Selskapet sitt føremål er eigedomsforvalting og eigedomsutvikling på Osterøy og i Bergensregionen. Selskapet skal og leggja til rette for næringsutvikling i Osterøy. Eigedomsutvikling og næringsutvikling kan gjerast i eigen regi eller i samarbeid med andre.

§3 Selskapet sitt forretningskontor skal vera i Osterøy kommune.

§4 Aksjekapitalen er NOK 480.000,00 fordelt på 3.000 aksjar a kr.160,00.

§5 Alle aksjar skal eigast av Osterøy kommune.

§6 Selskapet sitt styre skal ha 5 medlemmer og 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Funksjonstida for alle er 2 år. Minst 2 av medlemmane og vararepresentantane er på val kvart år. Styreleder veljast kvart år. Ordførar og rådmann har møte og talerett. Generalforsamlinga vel medlemmer og vararepresentantar til styret.

§7 Styreleiar saman med eit styremedlem teiknar selskapet. I styreleiar sitt fråvær teiknar to styremedlemmer selskapet.

§8 Kunngjering til aksjonær skjer ikkje i offentleg tiding. Ordinær generalforsamling vert halde innan utgangen av juni månad. Innkalling med dagsorden skjer med minst 8 dagars varsel til aksjonæren. Årsmelding og årsrekneskap i revidert stand skal følgje innkallinga. Ekstraordinær generalforsamling vert halde etter aksjelova sine reglar.

§9 På den ordinære generalforsamlinga skal følgjande saker handsamast:

1. Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap, her under utdeling av utbytte.
2. Val av styre, styreleiar, nestleiar og revisor
3. Vedtektsendringar
4. Andre saker som ligg til generalforsamlinga å handsame

§10 Forslag som aksjonær ynskjer handsama i den ordinære generalforsamlinga, skal vere skriftleg og sendt styret innan 1.mai.

Rådhusplassen  
N-5282 Lonevåg  
Norge

+47 56 19 21 00  
post@osteroyutvikling.no  
www.osteroyutvikling.no

Organisasjonsnr.: 970956433 MVA  
Bankgironr.: 3626.09.01448