

VEDTEKTER
FOR
FOSENKRAFT AS

(Endret i Generalforsamling 17.6.2020)

- § 1 Selskapets navn er FosenKraft AS.
- § 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Ørland kommune.
- § 3 Selskapets formål er å eie aksjer og andeler i andre selskaper, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet skal kunne drive med aktivt eierkap i de selskapene man eier aksjer.
- § 4 Selskapets aksjekapital er NOK 25 100 000,00 fordelt på 25 100 aksjer hver pålydende NOK 1000,00. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.
- § 5 Selskapets styre skal bestå av 5 - 7 medlemmer med varamedlemmer og velges for 2 år ad gangen. Av styrets medlemmer skal 5 medlemmer med varamedlemmer velges av generalforsamlingen. 1 eller 2 medlemmer med varamedlemmer kan i tillegg velges av og blant de ansatte i hht. aksjelovens regler. Firmaet tegnes av styrelederen alene eller av 2 styremedlemmer i fellesskap, og styret kan meddele prokura.
- § 6 Kommunestyret velger gjennom vedtak de representanter som skal representere kommunen i selskapets generalforsamling. Kommunestyret kan også velge varamedlemmer for å representere kommunen i generalforsamlingen
- § 7 Selskapet skal ha en valgkomite som består av de samme representanter som kommunestyret i de respektive eierkommunene velger til generalforsamlingen. Valgkomiteen skal innstille angående honorar til styret. Hver av eierkommunene har annethvert år ansvar for innkalling til møte i valgkomiteen. Kommunestyrene angir hvilken valgt representant som skal innkalle valgkomiteen.
- § 8 Til å forestå den daglige ledelse skal styret ansette en daglig leder som skal lede selskapet i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, arbeidsinstruks og de vedtak som er fattet i styret og generalforsamling.
- § 9 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned etter skriftlig innkalling fra styrets leder med minst 14 dagers varsel.

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.
 2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, og beslutning om utdeling av utbytte.
 3. Valg av styre, herunder styreleder.
 4. Andre saker som styret forelegger eller som en aksjeeier ønsker å behandle når han har fremsatt krav om det senest 1 uke før generalforsamlingen.
 5. Saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
- § 10 For øvrig kommer den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning til anvendelse.