

VEDTEKTER

§ 1

Selskapets navn er Skjeberg Marinesenter AS.

§ 2

Selskapet har sitt forretningskontor i Sarpsborg kommune.

§ 3

Selskapets formål er drift av småbåtmarina med båt- og opplagsplasser, verksted, butikk, drift og utleie av campingplasser og salgs- og serviceaktiviteter knyttet til disse.

§ 4

Selskapets aksjekapital er kr 325 000 fordelt på 325 aksjer hver pålydende kr 1000.

§ 5

Selskapets styre skal ha mellom fem og sju medlemmer samt to varamedlemmer. Styret velges for to år av gangen. Valget skal gjennomføres slik at medlemmene velges for ulike perioder i styret. Leder og nestleder skal ha ulik valgperiode.

Selskapet skal oppnevne en valgkomite på tre medlemmer og det skal vedtas en instruks for denne.

Styret er beslutningsdyktig når fire medlemmer /varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet gjelder styreleders dobbeltstemme.

Styret leder selskapets virksomhet. Det tillegges styret blant annet å:

- Vedta selskapets overordnede strategier og planer
- Vedta budsjett og investeringer
- Beslutte om opptak av lån
- Meddele prokura eller spesialfullmakt

Daglig leder har den daglige ledelsen av selskapets virksomhet.

§ 6

Selskapets firma tegnes av styreleder og daglig leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 7

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelsen med angivelse av dagsorden skjer skriftlig med 14 dagers varsel. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens bestemmelser.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamling, må for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være innlevert innen 4 uker før fastsatt dato for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes av styreleder dersom ikke annen møteleder velges.

På generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Aksjonærer kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

§ 8

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles:

- Styrets beretning.
- Fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller årsunderskudd.
- Fastsettelse av honorar til styret og revisor.
- Valg av styremedlemmer.
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det påkrevd eller når en majoritet av den stemmeberettigede aksjekapital grever det. Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling må skje med minst 14 dagers varsel. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallelsen.

§ 10

Forhold som ikke er regulert i vedtektene er undergitt vanlige bestemmelser i lov om aksjeselskap.

§ 11

Selskapet skal registreres i Verdipapirsentralen.

Sarpsborg 08.06.2023



Sindre Martinsen-Evje

Ordfører i Sarpsborg

Jørgen Skaarød Eilertsen

Styrets leder