

**VEDTEKTER**  
**FOR**  
**AS HAMMERFEST INDUSTRIFISKE**

(sist endret på generalforsamling den 8. juni 2005)

**§1**  
**Firma**

Selskapets firma er AS Hammerfest Industrifiske.

**§2**  
**Forretningskontor/driftssted**

Selskapets forretningskontor er i Hammerfest. Selskapets fartøy skal være registrert i Hammerfest og drives derfra.

**§3**  
**Formål**

AS Hammerfest Industrifiske er et aksjeselskap med formål kontrahering, bygging og bortleie av tidsmessige fiskefartøyer, i den hensikt å skaffe egnet råstoff, spesielt til dekning av behovene hos Norway Seafoods Hammerfest AS' (tidl. Findus') anlegg i Hammerfest, og hva dermed står i forbindelse.

**§4**  
**Aksjekapital**

Selskapets aksjekapital er kr 500.000, fordelt på aksjer i to klasser således:

Klasse A: 300 aksjer á kr 1.000 fullt innbetalt  
Klasse B: 200 aksjer á kr 1.000 fullt innbetalt

Med de unntak som følger av §§ 5, 7, 9 og 12 gir alle aksjer like rettigheter, uansett hvilken klasse de tilhører.

  
Andreas Kildal  
Advokat

**§5**  
**Overdragelse av aksjer**

Aksjenes omsettelighet er innskrenket, således at ingen aksjer, uansett klasse, kan overdras eller på annen måte overgå til ny eier uten først å være tilbudt eierne av aksjer i klasse A til pari kurs. Denne løsningsrett må gjøres gjeldende ved skriftlig varsel om at aksjene aktes overført til ny eier. Asl. § 4-23 (2) og (3) gjelder. For øvrig gjelder ingen forkjøpsretter for aksjer, og asl. kap VII gjelder ikke ut over hva som fremgår av denne § 5.

**§6**  
**Generalforsamlingens samtykke ved aksjeovergang**

Ethvert ønske om overdragelse eller overgang av aksjer er betinget av generalforsamlingens samtykke.

Generalforsamlingen kan sette vilkår for samtykke.

**§7**  
**Krav om generalforsamlingsbeslutning**

Generalforsamlingen skal treffe beslutning om forhold som innebærer at selskapets eller dets flåtes formelle eller reelle tilknytning til Hammerfest kommune svekkes, herunder dersom den reelle driften av flåten foreslås flyttet ut av kommunen, samt om forhold som innebærer at råstofftilgangen til anlegget i Hammerfest svekkes gjennom reduksjon av rederiets andel av de totale torske-trålkonsesjoner. Kjøp og salg av fartøy eller fornyelse/modernisering av flåten omfattes ikke som sådan av kravet til generalforsamlingsbehandling, så lenge disse ikke påvirker rederiets andel av torske-trålkonsesjoner.

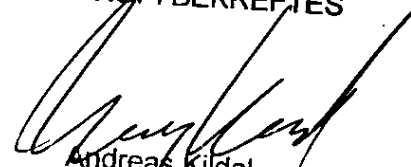
For gyldig beslutning i generalforsamlingen kreves i de spørsmål som er nevnt i denne § 7 og i § 6 over, samme tilslutning som for vedtektsendring, jfr. asl. § 5-18, med mindre aksjeloven selv stiller strengere krav.

Styret skal forut for beslutning som krever generalforsamlingsbehandling senest innen 14 dager før avholdelse av generalforsamling tilstille aksjonærene forslag til beslutning og begrunnelse for hvorfor beslutning i en bestemt retning.

**§8**  
**Stedet for generalforsamlingen**

Selskapet avholder generalforsamling i møte i Hammerfest.

RETT KOPI BEKREFTES

  
Andreas Kildal  
Advokat

**§9**  
**Styret**

Styret skal bestå av 4 medlemmer. Hvert styremedlem skal ha ett personlig varamedlem. Styremedlemmene velges i generalforsamling, hvor to styremedlemmer med varamann skal velges av aksjene i hver aksjeklasse. Styrets leder skal være ett av de styremedlemmer som velges av A-aksjonærene. Styrets nestleder skal være ett av de styremedlemmer som velges av B-aksjonærene.

Selskapets firma tegnes av styret.

**§10**  
**Daglig leder**

Selskapet skal ha daglig leder som tilsettes av styret.

**§11**  
**Ordinær generalforsamling**

Innen 6 måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal den ordinære generalforsamling behandle og avgjøre følgende saker:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. Alle saker som en aksjonær skriftlig har meddelt styret senest to uker før generalforsamlingen avholdes.

**§12**  
**Opplysningsspørsmål**

Eierne av aksjer i klasse A har rett til å kreve selskapet oppløst hvis den forretningsmessige forbindelse med Norway Seafoods Hammerfest AS' landanlegg opphører.

Ved oppløsning av selskapet garanterer eierne av aksjer i klasse A de øvrige aksjonærer tilbakebetaling av den innskutte aksjekapital. For øvrig har eierne av aksjer i klasse B ikke krav på å delta i selskapets mulige overskudd ved oppløsningen.

RETT KOPPI BEKREFTES

  
Andreas Kildal  
Advokat