

Vedtekter for MariNor A/S

§1.

MariNor A/S har til formål å drive fabrikkasjon, omsetning og annen virksomhet som kan øke mulighetene for sysselsetting av yrkesvalghemmede og mindre arbeidsføre, fortrinnsvis fra Hammerfest, Hasvik og Kvalsund kommuner.

§2.

Selskapet har sitt forretningskontor i Hammerfest.

§3.

Selskapets aksjekapital er 970.000,- fordelt på 970 aksjer pålydende NOK 1.000,-. Aksjene fullt innbetalt og lydende på navn. Aksjenes omsettlighet skal være begrenset slik at salg eller annen form for overdragelse ikke kan finne sted uten styrets godkjenning.

§4.

Selskapet skal ledes av et styre på 5 medlemmer med personlige varamenn. Styremedlemmene og varamenn velges av generalforsamlingen for en funksjonstid av 2 år, dog slik at etter 1 år uttrer etter loddtrekning 2 styremedlem(mer) med personlige varamenn. En representant for arbeidsformidlingen har høve til å møte på styremøtene uten stemmerett.

§5.

Generalforsamlingen er selskapets høyeste myndighet. Stemmerett på generalforsamlingen har bare aksjeeiere. Hver aksje representerer en stemme. Aksjonærer kan møte ved fullmektig. Disse skal ha skriftlig fullmakt som må godkjennes av generalforsamlingen.

§6.

Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av mars måned. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når aksjeeiere som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen forlanger det.

§7.

Styret innkaller til ordinær generalforsamling med tre ukers varsel og til ekstraordinær generalforsamling med minst en ukes varsel. Innkalling må skje skriftlig.

Med innkallingen til ordinær generalforsamling skal følge:

- a. Saksliste.
- b. Styrets årsberetning.
- c. Utdrag av siste års regnskap med revisors merknader.
- d. Styrets planer og forslag til budsjett.
- e. Eventuelt andre dokumenter av særlig betydning for saker som skal opp til behandling på møtet.

Med innkallingen til ekstraordinær generalforsamling skal følge saksliste og en orientering fra styret om grunnene for tillysning av møtet.

§8.

Før generalforsamlingen tar til med selve saksbehandlingen, skal den godkjenne fullmakter som er lagt fram og foreta oppnevning av dirigent og sekretær.

Til behandling på ordinær generalforsamling er de saker som er vedlagt innkallingen. Derneft skal det foretas valg av:

- a. Styremedlemmer og varamenn.
- b. Formann og nestformann for selskapets styre.
- c. Revisor (når fungerende revisor skal fratre), dersom ikke revisor tidligere er fast ansatt av selskapet.

§9.

Vedtak på selskapets generalforsamling krever i alminnelighet absolutt flertall for å bli gyldige. Ved stemmelikhet ansees forslaget ikke vedtatt.

Vedtak om oppløsning av selskapet treffes på generalforsamling hvor minst 75 % av aksjekapitalen er representert. Gyldig vedtak om oppløsning krever to tredjedels flertall av de møtende stemmer.

§10.

Formannen skal lede styrets virksomhet i samsvar med generalforsamlingens vedtak. Han innkaller til styremøte når viktige saker gjør det nødvendig, eller når minst to av styrets medlemmer forlanger møte for behandling av en spesiell sak.

Et styremøte er ikke beslutningsdyktig med mindre flertallet av medlemmene deltar i møtet. Gyldige vedtak krever absolutt flertall av de møtende stemmer. Ved stemmelikhet ansees forslaget for ikke vedtatt.

Styret fører møtebok.

§11.

Styrets formann sammen med 1 styremedlem, og ellers nestformann og 1 styremedlem innehar selskapets signatur. Styret kan meddele prokura.

Styret plikter å sørge for en forretningsmessig regnskapsførsel og forsvarlig assurance av selskapets eiendeler og varebeholdning.

Styret tilsetter funksjonærer, fastsetter lønnsvilkår og utarbeider innstruks for hver enkelt stilling. Styret har dessuten myndighet til å treffe endelig vedtak i alle spørsmål vedrørende funksjonærenes forhold i bedriften.

Saker vedrørende inntak og utskrivning av arbeidere behandles i særskilt utvalg, som består av tiltakets leder, tiltakets lege og en representant fra arbeidsformidlingen.

§12.

Dersom det blir gjort vedtak om å oppløse selskapet, skal generalforsamlingen velge et avviklingsstyre. Dette avvikler virksomheten, krever inn utestående fordringer og betaler

gjeld. Resterende formue skal - i samråd med og etter godkjenning av tilskuddsinstitusjonene
- nyttes ved tiltak til beste for yrkesvalghemmede.

§13.

For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser.

-