

Vedtekter for Trysil kommune Holding AS

Endret av kommunestyret 20.9.2016

Innholdsfortegnelse

1 Selskapets firma

2 Forretningskontor

3 Selskapets virksomhet

4 Selskapets aksjekapital

5 Styret og daglig leder

6 Signaturrett

7 Ordinær generalforsamling

8 Aksjeloven

1 Selskapets firma

Selskapets firma er Trysil kommune Holding AS.

2 Forretningskontor

Selskapet forretningskontor er i Trysil kommune.

3 Selskapets virksomhet

Selskapets formål er å forvalte Trysil kommunes overskuddslikviditet og annen virksomhet i forbindelse med dette, herunder deltakelse i andre selskaper. Selskapet kan også forvalte kommunens øvrige aksjeportefølje og andre kommunale selskapers overskuddslikviditet og aksjeporteføljer.

Trysil kommune Holding AS kapital skal forvaltes i henhold til et eget forvaltningsmandat vedtatt av Trysil kommunestyre.

4 Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er 1 000 000 kr fordelt på 1 000 aksjer pålydende 1 000 kr.
Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

5 Styret og daglig leder

Selskapets styre skal ha fra 3 til 5 styremedlemmer. Det kan velges varamedlemmer.

Selskapet skal ha daglig leder.

6 Signaturrett

Styrets leder sammen med ett styremedlem eller to styremedlemmer sammen representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi daglig leder rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.

7 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte
- Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av godtgjørelse til revisor
- Valg av styrets leder
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

8 Aksjeloven

For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser til enhver tid.