

VEDTEKTER FOR ABAKUS AS

Vedtatt på generalforsamlingen 3. juni, 2022.

1. Navn

Selskapets firma er Abakus AS. Org nr. 983335543.

2. Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Engerdal kommune

3. Virksomhet/formål

Selskapets formål er å drive tjenesterådgivning innen innkjøp, bedrifts- og styrerådgivning og alt som naturlig hører med til dette, herunder investering i næringsvirksomhet, herunder aksjer og andeler, samt deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet.

4. Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på kr 100.500,-, fordelt på 1005 aksjer pålydende kr 100,-.

5. Styret

Selskapets styre skal bestå av 3-5 medlemmer, med samme antall varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Valg av leder og styremedlemmer skal skje etter forslag fra en valgkomité. Generalforsamlingen skal velge en valgkomité bestående av én person fra hver region (Sør- og Nord-Østerdal pluss kommuner nordenfjells), i alt tre personer med tre vararepresentanter. Valgkomitéens leder velges av generalforsamlingen.

6. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest to uker før møte skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Møteinnkalling og sakliste skal sendes eierkommunene v/kommunedirektøren samtidig med innkallingen. Skriftlig beslutningsgrunnlag i saker som skal behandles skal normalt foreligge 2 uker før møtet.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen.

Aksjeeierne kan la seg representere på generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

Protokoll etter generalforsamlingen skal sendes eierkommunene v/kommunedirektøren så snart den er undertegnet.

7. Signatur

Selskapet tegnes (signatur) av styrets leder og daglig leder i fellesskap.

8. Krav til aksjonærer

Aksjene i selskapet er ikke fritt omsettelig, men kan selges mellom kommuner. Erververen må tiltre aksjonæravtalen.

Erververen av en aksje skal straks sende melding til selskapet om sitt aksjeerwerb.

Erwerb av aksjer er betinget av samtykke fra selskapet. Det hører under styret å avgjøre om samtykke skal gis. Styret skal nekte samtykke hvis erververen ikke oppfyller vilkårene i loven eller vedtektene for å være aksjeeier.

For øvrig kan samtykke bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Er erververen ikke underrettet om at samtykke er nektet innen to måneder etter at melding om ervervet kom inn til selskapet, anses samtykke å være gitt.

Hvis styret nekter å gi samtykke, gjelder reglene i aksjeloven § 4-17

9. Aksjeloven

For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser til enhver tid.

--