

VEDTEKTER FOR VELLE UTVIKLING A/S

§ 1

Selskapets navn er Velle Utvikling A/S, og har til formål å drive yrkesrettet attføring med arbeidsplassen som lærings arena. Selskapet skal ikke ha som formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Selskapets overskudd skal forbli i bedriften for å styrke formålet og fremtidig drift.

§ 2

Selskapet har sitt forretningskontor i Tønsberg.

§ 3

Selskapets aksjekapital, stor kr 1.000.000.-, som består av 2.000 aksjer à kr 500.-, er fullt innbetalt og lydende på navn. Aksjenes omsettelighet skal være begrenset, slik at salg eller annen form for overdragelse ikke kan finne sted uten styrets godkjenning. Ingen aksjonærer har forkjøpsrett. Styret kan ikke nekte salg eller overdragelse av aksjer uten gyldig grunn.

Selskapet ønsker en mest mulig jevn spredning av aksjene. Ingen personer, selskaper, organisasjoner eller andre grupper kan eie mer enn 33 %. I denne forbindelse regnes de ansatte som en gruppe.

§ 4

Selskapet skal ledes av et styre på 7 medlemmer. 5 styremedlemmer velges av generalforsamlingen for en funksjonstid på 2 år. Hvert år uttrer henholdsvis 2 og 3 medlemmer, første gang ved loddtrekning. 3 varamedlemmer velges av generalforsamlingen hvert år.

I samsvar med bestemmelsene i aksjelovens § 8-17 velges 1 styremedlem og 2 varamedlemmer av og blant bedriftens ansatte yrkeshemmede, mens 1 styremedlem og 2 varamedlemmer velges av og blant bedriftens øvrige ansatte.

En representant fra NAV skal innkalles til styremøtene og kan delta i møtene uten stemmerett.

Styret kan bestemme om selskapet skal ha flere daglige ledere.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Ordinær generalforsamling innkalles skriftlig av styret senest en uke før generalforsamlingen skal avholdes. Aksjeeierne skal varsles om tidspunktet for generalforsamlingen i god tid, slik at de innen en frist på 3 uker kan melde saker de ønsker behandlet av den ordinære generalforsamling.

Med innkallingen til ordinær generalforsamling skal følge:

- a) Saksliste
- b) Styrets årsberetning
- c) Siste årsoppgjør, som foruten årsberetningen skal bestå av resultatregnskap og balanse
- d) Revisors beretning
- e) Andre spesifiserte saker som skal opp til behandling på generalforsamlingen

Med innkallingen til ekstraordinær generalforsamling skal følge saksliste og en orientering fra styret om grunnene for tillysning av møtet. Innkallingen må skje skriftlig senest en uke før ekstraordinær generalforsamling skal avholdes.

§ 8

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

Til behandling på ordinær generalforsamling er de saker som er vedlagt innkallingen.

Generalforsamlingen skal dessuten behandle og avgjøre:

- a) Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse
- b) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

§ 8 – forts.

Derneft skal det foretas valg av:

- c) Styremedlemmer og varamedlemmer
- d) Leder og nestleder for selskapets styre
- e) Revisor

§ 9

Som generalforsamlingens beslutning gjelder det som mer enn femti prosent av stemmene er avgitt for. Ved stemmelikhet ansees forslaget ikke vedtatt.

Beslutning om å endre vedtektene fattes av generalforsamlingen og krever tilslutning fra minst 2/3 så vel av de avgitte stemmene som av den aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen.

Vedtakk 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. Jfr. § 12.

§ 10

Styrelederen skal lede styrets virksomhet i samsvar med generalforsamlingens vedtak. Styrelederen 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. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for. Dog må mer enn en tredjedel av samtlige styremedlemmer ha stemt for en beslutning for at den skal ansees som vedtatt. Ved stemmelikhet ansees forslaget for ikke vedtatt.

Ved styremøter skal føres protokoll som underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer.

§ 11

Selskapets signatur innehas enten av styrets leder, eller av nestlederen sammen med ett styremedlem.

Styret kan meddele prokura.

Forvaltningen av selskapets anliggender hører under styret, som skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet.

§ 11 – forts.

Styret har plikt til å påse at forretningsmessig regnskapsførsel og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Daglig leder skal sørge for at selskapets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Styret plikter å sørge for en forsvarlig assurance av selskapets anleggsmidler, varebeholdning og eventuelle andre eiendeler.

Styret tilsetter medarbeidere i administrasjonen, fastsetter lønnsvilkår og utarbeider instruks for hver enkelt stilling. Styret har dessuten myndighet til å treffe endelig vedtak i alle spørsmål vedrørende deres forhold i bedriften.

Saker vedrørende inntak og utskrivning av yrkeshemmede medarbeidere behandles i et særskilt utvalg, som består av selskapets leder, selskapets lege, en representant fra NAV og vanligvis en personalsekretær.

§ 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 yrkeshemmede.

Vedtak om oppløsning av selskapet må imidlertid på forhånd være forelagt de statlige tilskuddsinstitusjonene for uttalelse.

§ 13

For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser.