

VEDTEKTER

FOR

FUTURUM AS

Organisasjonsnr. 974645130

**Vedtatt 16.06.1995 – endret 05.11.96, 21.06.99, 30.02.03, 24.06.05,
22.06.10, 15.06.2023**

§ 1 Firma

Selskapets navn er FUTURUM AS

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Narvik kommune.

§ 3 Formål

Selskapets formål er å drive næringsutvikling på vegne av Narvik kommune, herunder å bidra til bedriftsetableringer og utvikling av eksisterende næringsliv innenfor rammer som trekkes opp i avtalen med Narvik kommune.

§ 4 Aksjekapital

Aksjekapitalen er NOK 2.950.000, - fordelt på 2.950 aksjer pålydende NOK 1.000, - fullt innbetalt og lydende på navn.

Mer enn halvparten av selskapets aksjekapital skal være eid av kommuner, andre offentligrettslige organer eller selskaper som er fullt ut eid av kommuner.

§ 5 Styret

Styret skal ha 5 eller 7 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning til enhver tid.

Aksjonærer som ikke er kommuner, offentligrettslige organ eller selskap som er fullt ut eid av kommuner, skal samlet være representert med 2 styremedlemmer dersom styret består av 5 medlemmer og med 3 styremedlemmer dersom styret består av 7 medlemmer. Av de øvrige styremedlemmer skal minst 1 medlem tilhøre det private næringsliv.

Generalforsamlingen velger styrets leder.

§ 6 Valgkomité

Generalforsamlingen velger en valgkomité på 3 medlemmer som skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret. Aksjonærer som ikke er kommuner eller offentligrettslig organ, skal være representert i valgkomiteén med 2 medlemmer.

Valgkomiteen skal etter forslag fra Narvik kommune innstille på valg av styreleder.

Generalforsamlingen velger lederen i valgkomitéen. Valgkomitéens medlemmer velges for to år.

Valgkomitéen fremmer også forslag til generalforsamlingen om godtgjørelse til styrets medlemmer. Godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer fastsettes av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan fastsette instruks for valgkomitéen.

§ 7 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjonærer. Innkallingen skal være sendt senest 10 dager før møtet holdes.

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning.
2. Valg av styret og styrets leder og fastsettelse av styrets godtgjørelse.
3. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
4. Andre saker som etter vedtektene og lov hører inn under en generalforsamling.

§ 8 Signatur

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap eller styrets leder og daglig leder i fellesskap.

§ 9 Aksjens omsettelighet

Aksjens omsettelighet er begrenset ved at all overgang er betinget av samtykke i selskapets styre.

§ 10 Utdelinger

Det skal ikke utdeles utbytte til aksjonærene eller foretas andre utdelinger fra selskapet som kan likestilles med utbytte.

Ved eventuell beslutning om oppløsning og avvikling av selskapet, skal selskapets eiendeler omgjøres i penger. Etter at selskapets forpliktelser er dekket, skal eventuelt overskudd etter generalforsamlingens bestemmelse tilfalle formål som fremmer næringsutvikling i de kommuner som er aksjonærer da beslutningen treffes.

§ 11 Aksjeloven

For øvrig vises det til den enhver tid gjeldene lov om aksjeselskaper.