

# VEDTEKTER HAVPARKEN EIENDOM AS

*Vedtatt på generalforsamlingen den 24.01.2022*

## § 1

Selskapets navn er Havparken Eiendom AS.

## § 2

Selskapets forretningskontor ligger i Kristiansund kommune.

## § 3

Selskapets virksomhet er kjøp, salg, utvikling og drift av fast eiendom og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette.

## § 4

Selskapets aksjekapital er på NOK 22 236 000,- fordelt på 22 236 aksjer, hver pålydende NOK 1 000,-.

## § 5

Formannskapet, eller den de oppnevner er generalforsamlingen for selskapet. Styret skal bestå av syv medlemmer, fem politisk valgte og to fra administrasjonen. Det oppnevnes fem styrerepresentanter blant bystyrets medlemmer, og rådmannen oppnevner to. Styrets leder og styremedlemmene velges for to år av gangen. Styrets leder velges av generalforsamlingen.

## § 5

Styret ansetter daglig leder/prosjektleder.

## § 7

Selskapets signaturrett tegnes av styrets medlemmer i fellesskap. Daglig leder skal ha prokura.

## § 8

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen 30. juni, med følgende saker:

1. Godkjenning av årsberetning, resultatregnskap og balanse, samt revisjonsberetning.
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
3. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.
4. Valg av styremedlemmer og revisor.
5. Eventuelt andre saker som er bestemt i innkallingen.