

**VEDTEKTER**  
**FOR**  
**GRØNTVEDT PELAGIC AS**  
(org.nr. 948 208 997)

sist endret 15. september 2021

- § 1 Selskapets navn er Grøntvedt Pelagic AS. Selskapet er et privat aksjeselskap.
- § 2 Selskapets forretningskontor er i Ørland kommune, med adresse 7142 Uthaug.
- § 3 Selskapets formål er: Produksjon, kjøp og salg av fisk og fiskeprodukter, samt det som naturlig står i forbindelse hermed, herunder deltagelse i andre foretak med lignende aktivitet.
- § 4 Aksjekapitalen er NOK 24 515 869, fordelt på 1 156 aksjer, hver pålydende NOK 21 207,441.
- § 5 Selskapets styre skal ha 1 – 6 medlemmer. Styret velges for 1 år av gangen. Styremedlemmene kan ta gjenvalg. Dersom stemmelikhet ved avstemninger i styret skal styreformann ha dobbelstemme.
- § 6 Selskapets firma tegnes av styreformann og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.
- § 7 Overdragelse av aksjer i selskapet krever ikke samtykke fra selskapet. Overdragelse av aksjer i selskapet utløser ikke forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i selskapet.
- § 8 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse til generalforsamling skjer skriftlig med 2 ukers varsel. Innkallelsen skal angi de saker som behandles.
- Forslag fra aksjonærene må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være innlevert til styrets formann innen 14 dager før generalforsamlingen samme år. Generalforsamlingen ledes av styrets formann dersom ikke annen møteleder velges.
- På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjonær kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.
- § 9 På den ordinære generalforsamlingen skal behandles:
1. Styrets årsberegning.
  2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
  3. Fastsettelse av honorar til styret og revisor.
  4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utbetaling av utbytte.
- § 10 Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når aksjonærer som representerer minst 10% av aksjekapitalen krever det. Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling må skje med minst 8 dagers varsel.

På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallelsen.