



## **VEDTEKTER**

### **FOLLO FUTURA AS**

#### § 1

Selskapets navn er Follo Futura As.

#### § 2

Selskapets formål er gjennom næringsvirksomhet å være et aktivt attføringstilbud ved å føre arbeidstakere som av en eller annen grunn har problemer i sitt forhold til arbeidslivet tilbake til - eller inn i arbeid i det ordinære arbeidsliv.

#### § 3

Selskapets kontor skal være i Ås.

#### § 4

Selskapets aksjekapital skal være på kr. 7.316.000,-, fordelt på 3.658 aksjer á kr. 2.000,- fullt lydende på navn.

#### § 5

Aksjenes omsettelighet skal være begrenset slik at salg eller annen form for overdragelse ikke kan finne sted uten styrets godkjenning. Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker fremtidig drift.

#### § 6

Selskapet skal ledes av et styre på 7 medlemmer hvorav 2 velges av og blant de ansatte. For de 5 eierrepresentantene velges 3 numeriske varamedlemmer. Styremedlemmer og varamedlemmer velges med en funksjonstid av 2 år.

Valgkomitéen skal ha 3 representanter som velges av generalforsamlingen med 2 års funksjonstid etter forslag fra sittende valgkomité. Valgkomitéen står fritt til forslag av kandidater til vervene i valgkomitéen.

Styrets formann eller nestformann sammen med et av styremedlemmene innehar selskapets signatur. Styret kan meddele prokura.

## § 7

Styret holder en aksjeprotokoll hvori samtlige aksjeeiere i alfabetisk orden skal være innført med nøyaktig angivelse av navn, stilling og bopel, antall aksjer hver av dem eier og nummer på aksjene.

## § 8

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen mai måneds utgang. Innkallingen skjer med minimum 8 dagers varsel i brev til aksjonærene. 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.

Det påligger den ordinære generalforsamling:

- a) å behandle regnskapet og meddele ansvarsfrihet,
- b) å foreta valg av styre og styreformann samt nestformann og varamenn,
- c) å velge revisor,
- d) å treffe bestemmelser om overskuddets anvendelse,
- e) for øvrig å behandle og avgjøre saker som er nevnt i innkallingen.

Med innkallingen til ordinær generalforsamling skal følge:

1. Saksliste
2. Styrets årsberetning
3. Utdrag av siste års regnskap med revisors merknader
4. Styrets planer og forslag til budsjett
5. Eventuelt andre saker som skal opp til behandling på møtet.

## § 9

Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter styrets bestemmelser når styret finner det nødvendig eller det kreves av noen av aksjonærene. Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles på samme måte som den ordinære generalforsamling, og behandler bare de saker som er nevnt i innkallingen, samt en orientering fra styret om grunnene for tillysning av møtet.

## § 10

Generalforsamlingen er selskapets høyeste myndighet. Stemmerett på generalforsamlingen har bare aksjeeierne. Hver aksje representerer en stemme. Aksjonær kan møte med fullmektig, som ikke behøver å være aksjonær, men som må ha skriftlig fullmakt.

/3

## § 11

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

## § 12

Vedtak i selskapets generalforsamling krever alminnelig flertall for å bli gyldige. Ved stemmelikhet anses forslaget for ikke vedtatt.

Vedtaket om oppløsning av selskapet treffes på generalforsamling hvor minst 76% av aksjekapitalen er representert. Gyldig vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall av de møtende stemmer.

## § 13

Et styremøte er ikke beslutningsdyktig med mindre flertallet av medlemmene deltar i møtet. Gyldig vedtak krever flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har formannen dobbelt stemme.

## § 14

Styret plikter å sørge for en forretningsmessig regnskapsførsel og forsvarlig forsikring av selskapets eiendom og interesser.

Saker vedrørende inntak, oppfølging og utplassering av yrkeshemmede arbeidstakere behandles av et særskilt utvalg med funksjon og sammensetning etter de regler som gjelder fra myndighetene.

For ansettelser som gjelder daglig leders direkte underordnede har styret avgjørelsen når det gjelder ansettelsesvilkårene.

## § 15

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.

## § 16

For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser.