

VEDTEKTER FOR Oi! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS

*Fra 18.01.2005
Med endringer 06.03.2006
Med endringer 11.05.2010
Med endringer 04.04.2011
Med endringer 03.04.2014
Med endringer 16.04.2015*

§ 1 Firma

Selskapets navn er Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Trondheim kommune.

§ 3 Virksomhet

Oi! utvikler trøndersk mat og drikke. Basert på kunnskap utvikler Oi! salgsarenaer, kompetanse og nettverk for matnæringa.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på kr. 2 300 000 fordelt på 460 aksjer á kr 5 000,- lydende på navn.

Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§ 5 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned etter innkalling fra styrets leder med minst 14 dagers varsel. Innkalling skjer ved brev til alle aksjonærer med kjent oppholdssted eller den sendes pr e-post til oppgitt kontaktperson.

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles:

- 1 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.

- 2 Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, og beslutning om utdeling av utbytte.
- 3 Valg av styre, herunder styreleder og nestleder, og valg av valgkomite.
- 4 Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen.
- 5 Andre saker som fremmes for styret senest 3 uker før generalforsamlingen.

§ 6 **Styret / daglig ledelse**

Selskapets styre skal bestå av 5 faste medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Styrets leder velges for 1 år av gangen. Firmaet tegnes av styreleder alene eller to styremedlemmer i fellesskap, og styret kan meddele prokura.

Styret fastsetter instruks for valgkomiteen.

Selskapet skal ha daglig leder.

§ 7 **Valgkomiteen**

Valgkomiteen skal bestå av 3 personer. Hvert år velger generalforsamling en ny representant for tre år. Det tredje året skal representanten lede valgkomiteens arbeid.

§ 8 **Forholdet til aksjelovgivningen**

For øvrig kommer den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning til anvendelse.

§ 9 **Utbytte**

Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte.