

VEDTEKTER

for

Salten Invest AS

vedtatt på generalforsamling 8. juni 2006

§ 1 Navn

Selskapets navn er Salten Invest AS.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Bodø kommune.

§ 3 Formål og virksomhet

Selskapets formål og virksomhet er å foreta kommersielt motiverte investeringer og/eller bidra med ansvarlig lån i en tidlig fase i nyskapende bedrifter i Salten, basert på mulighet for avkastning. Selskapet kan også investere i såkornfond. Selskapet skal ikke investere i rene eiendomsselskaper.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 100.000,- fordelt på 100 aksjer hver pålydende NOK 1.000,- og fullt innbetalt.

§ 5 Styre

Styret velges av generalforsamlingen og styret skal ha 5-7 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Det skal tilstrebes en god kjønnsmessig fordeling i styret. Styreleder skal komme fra næringslivet.

Minst halvparten av styrets medlemmer skal velges blant næringslivet i Salten og det søkes god geografisk fordeling av styremedlemmene.

Styre treffer beslutninger om og inngår avtaler vedrørende forvaltningen av selskapets kapital med tilhørende forvaltningshonorarer.

§ 6 Begrensninger i aksjenes omsettelighet

Aksjenes omsettelighet er innskrenket.

Overgang av aksjer må for å bli gyldig overfor selskapet, godkjennes av styret.

Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjonærer forkjøpsrett etter reglene i aksjeloven.

Ved salg av Salten Regionråds aksjer skal salgssummen benyttes i henhold til Regionrådets beslutning i forbindelse med stiftelsen av selskapet.

§ 7 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse skal skje skriftlig til aksjonærene med minst en ukes varsel. Den ordinære generalforsamling skal:

- 1. Behandle regnskapet og meddele ansvarsfrihet.*
- 2. Treffe bestemmelse om overskuddets anvendelse eller underskuddets dekning i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte.*
- 3. Velge styre og revisor.*
- 4. For øvrig behandle og avgjøre andre saker som følger av lovgivningen eller er nevnt i innkallingen.*

Salten Regionråds aksjer i selskapet representeres på generalforsamlingen av Salten Regionråd, med mindre det er gitt fullmakt til Arbeidsutvalget eller dets leder. Ved avstemminger skal Salten Regionråds aksjer anses å ha stemt for det som flertallet av Regionrådets stemmeberettigede medlemmer stemmer for, med mindre annet følger av vedtektene.

Utbytte på Salten Regionråds aksjer skal benyttes i henhold til Regionrådets beslutning i forbindelse med stiftelsen av selskapet.

§ 8 Avvikling

Selskapet bør avvikles etter 15 år.

Likvidasjonsutbytte på Salten Regionråds aksjer skal benyttes i henhold til Regionrådets beslutning i forbindelse med stiftelsen av selskapet.