

VEDTEKTER

For

Østre Toten Eiendomsselskap AS

Stiftet 14.05.1997

Revidert 8. juni 2022

Gjeldende etter generalforsamling 7.juni 2023

§ 1. Selskapets navn er Østre Toten Eiendomsselskap AS

§ 2. Selskapets formål er å legge til rette for nærings- og boligutvikling gjennom å eie og å drifte nærings-/boligarealer og næringsbygg. Selskapet kan alene eller sammen med andre stå for prosjektering og oppføring av boligprosjekter. Eierskapet til arealer og bygg kan skje gjennom etablering av datterselskaper alene eller i partnerskap med andre langsiktige aktører.

§ 3. Selskapets forretningskontor er i Østre Toten kommune.

§ 4. Selskapets aksjekapital er kr 13.000.000, fordelt på 13.000 aksjer a kr 1.000.

§ 5. Det kan ikke overdras aksjer fra selskapet.

§ 6. Selskapets styre skal ha 5 medlemmer som velges for 2 år av gangen. Styrets medlemmer velges ut fra selskapets til enhver tids behov for kompetanse.

Det velges 3 varamedlemmer.

Første varamedlem er fast møtende medlem og godtgjøres på lik linje som fast møtende medlem.

§ 7. Styrets leder og nestleder velges ved særskilt valg.

§ 8. Selskapets firma tegnes av styrets leder eller av to styremedlemmer i fellesskap.

§ 9. Styret kan ansette forretningsfører og/eller inngå avtaler om regnskapsføring og andre nødvendige administrative ordninger.

§ 10. Styret kan meddele prokura-fullmakt.

§ 11. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni etter innkalling med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når generalforsamlingen krever det og samtidig opplyser hvilke emner som ønskes behandlet.

§ 12. Selskapets generalforsamling er formannskapet. Valgkomiteen skal velges av generalforsamlingen. Det foreligger egne retningslinjer for valgkomiteen.

§ 13. Generalforsamlingen behandler bare de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 14. Det påhviler den ordinære generalforsamling:

- a. å behandle årsberetning og regnskap
- b. å foreta valg av styre
- c. å velge styreleder
- d. å velge revisor og bestemme revisors honorar
- e. å treffe beslutning om overskuddets anvendelse – overskuddet skal i regelen anvendes til selskapets formål
- f. å behandle og avgjøre de saker som ellers er nevnt i innkallingen

§ 15. Østre Toten kommune skal ha en administrativ observatør i styret.