

Vedtekter for Helgeland Invest AS, org. nr. 939 150 234
vedtatt i generalforsamlinger i Helgeland Vekst 22.02.11 og ROI Invest AS 23.02.11,
revidert i generalforsamling Helgeland Invest AS 03.04.14 og 12.03.15.

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets navn er Helgeland Invest AS.

§ 2 Forretningsadresse

Selskapets forretningskontor er i Rana kommune.

§ 3 Formål

Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å investere i foretak, fortrinnsvis i Helgelands-regionen, samt bidra med relaterte tjenester i denne forbindelse.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på NOK 80.337.000,- fordelt på 80 337.000 aksjer hver pålydende NOK 1,-.

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 5 Aksjenes omsettelighet og aksjonærbegrensninger

Med de unntak som følger av denne bestemmelse er selskapets aksjer fritt omsettelige. Således skal for overdragelse av aksjer ikke gjelde aksjelovens bestemmelser om løsnings- og / eller forkjøpsrett og heller ikke bestemmelsene om godkjenning av aksjeverv.

Ingen aksjonær skal kunne eie 50 % eller mer av selskapets aksjer. Mor- og datterselskaper eller andre selskaper som til samme danner konsern, regnes i denne bestemmelse som en aksjonær.

Selskapets styre skal gjennom kontroll med overdragelser av aksjer i selskapet påse at bestemmelsene ovenfor blir fulgt.

§ 6 Styret

Selskapets styre skal bestå av 3 – 7 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Det skal velges ett varamedlem til styret.

Styrets medlemmer skal ha en funksjonstid på to år. Blant styrets medlemmer velger generalforsamlingen styrets leder og nestleder for to år. Hvert år foretas valg av tilnærmet halvparten av styrets medlemmer.

Så langt mulig er det ønskelig at styrets flertall velges med medlemmer som har bosted på Helgeland, primært med én representant fra hvert av de geografiske områdene for de fire tidligere handelsdistriktene: Rana, Vefsn, Alstahaug og Brønnøy.

§7 Valgkomité

Selskapet skal ha en egen valgkomité bestående av leder og to medlemmer valgt av generalforsamlingen for ett år ad gangen. Valgkomiteen skal legge frem forslag til styremedlemmer, leder og nestleder samt leder og medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteen skal også fremme forslag til honorar for selskapets tillitsvalgte.

§ 8 Signatur og prokura

Selskapet tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap, eller av styrets nestleder og 1 styremedlem i fellesskap.
Styret kan meddele prokura.

§ 9 Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utløpet av juni måned i en av de fire byene på Helgeland (Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen, Mo i Rana).
Innkalling til generalforsamling skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel.
På ordinær generalforsamling behandles:

- a) Årsberetning.
- b) Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd samt utdeling av utbytte.
- c) Valg av styre samt styrets leder og nestleder.
- d) Valg av valgkomité bestående av leder og to medlemmer, alle med funksjonstid for et år av gangen.
- e) Fastsettelse av godtgjørelse for styre og revisor.
- f) Saker som etter lov og vedtekter hører under generalforsamlingen.

Ved innkalling til generalforsamling kan styret bestemme å fravike lovens krav om utsendelse av dokumenter til behandling i generalforsamlingen så lenge de samme dokumentene gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider.

§ 10 For øvrig følger selskapet den til enhver tid gjeldende aksjelovgivningen.

.....