

VEDTEKTER

Godkjent av generalforsamlingen 22.03.2012 og erstatter vedtektene fra 25.05.2010. § 4 endret i generalforsamling 28.03.2019

1. Selskapets navn er Lier Fruktlager AS.
2. Selskapets forretningskontor er i Lier kommune.
3. Selskapets virksomhet er drift og forvaltning av eiendom.
4. Selskapets aksjekapital er kr 125.500,- fordelt på 2510 aksjer pålydende kr 50,-.
5. Gartneri, hagebruk og landbruksbedrifter kan bli aksjonær i selskapet. Ved tvil avgjør styret om ny aksjonær fyller vilkårene. Overføring av aksjer må godkjennes av styret. Det påhviler overdrageren meldeplikt ved overdragelse av aksjer. Aksjonærrettigheter kan ikke utøves før overdragelsen er godkjent. Ellers kan aksjer omsettes fritt.
6. Selskapets styre består av 3- 5 medlemmer som velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Styreleder innkaller til styremøte når denne eller minst ett styremedlem krever det. Møte ledes av styreleder når denne ikke er til stede av nestleder eller den som har sittet lengst i styret. Det skal føres styremøte-protokoll som skal undertegnes av de frammøtte styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer møter. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Medlemmer av styret eller daglig leder kan ikke delta i behandling av saker hvor de har personlig eller økonomisk interesse.
7. Selskapets firma tegnes i fellesskap av styrets leder og ett styremedlem. Styret kan meddele prokura.
8. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av siste regnskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest 14 dager før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, må ikke sendes aksjonær når disse gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumentene.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styremedlemmer
3. Valg av styreleder for ett år
4. Valg av nestleder for ett år
5. Valg av ett medlem til valgkomiteen for 3 år
Valgkomiteen består av tre medlemmer, hvorav et medlem går ut hvert år.
6. Valg av revisor
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for avsluttet arbeidsår.
Valg av styremedlemmer, leder og nestleder skal være skriftlig.
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være innkommet til styre innen utgangen av februar måned. Saker som krever generalforsamlingsvedtak og som blir reist under møtet, kan først avgjøres på neste generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes når styret eller minst 1/10 del av aksjekapitalen forlanger dette.

9. Stemmeretten i selskapet er gradert:

1-5 aksjer	gir 1 stemme
6-10 aksjer	gir 2 stemmer
11-25 aksjer	gir 3 stemmer
26-100 aksjer	gir 5 stemmer
101 – over	gir 10 stemmer

Det kan stemmes med skriftlig fullmakt. Ingen kan representere mer enn 2 fullmakter.

10. Disse vedtektene kan kun forandres på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 av de avgitte stemmer og av den kapital som er representert på generalforsamlingen. Forslag til vedtektsendringer må være sendt aksjonærene minst 1 måned før møtet.

Opplysning av selskapet kan kun vedtas på ordinær generalforsamling med 2/3 flertall av de avgitte stemmer og av den kapital som er representert på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen velger avviklingsstyre.