

VEDTEKTER FOR KONTORBYGG AS

Vedtatt 27. januar 1972

Vedtektenes § 1 endret 29.06.78, § 5 endret 20.06.92, § 4 endret 26.09.95,
§ 5 endret 12.04.96, § 4 endret 13.05.96 og § 1 og 8 endret 26.04.99,
§ 4 endret 15.12.04, § 4 endret 06.06.07, § 2 endret 26.06.20, § 5 endret 11.09.20,
§ 4 endret 24.09.20 og § 5 endret 17.06.24.

- § 1. Selskapets navn er Kontorbygg AS.
- § 2. Selskapets formål er erverv, oppføring og drift av fast eiendom av enhver art, og å delta som aksjeeier eller på annen måte i liknende foretagender, samt finansiering av slik virksomhet.
Selskapet skal i sine aktiviteter følge opp «Skiensmodellen».
- § 3. Selskapets forretningskontor er i Skien.
- § 4. Aksjekapitalen er 60 mill. kroner fordelt på 6.000 aksjer á kr. 10.000,- fullt innbetalt og lyder på navn.
- § 5. Selskapets styre består av inntil 5-7 medlemmer med numerisk varamedlemsliste. Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder.
Lederen sammen med et av styremedlemmene tegner firmaet.
Styret kan meddele prokura.
- § 6. Salg av aksjer må godkjennes av selskapets styre for å være gyldig.
- § 7. Bekjentgjørelse til aksjonærer skjer ikke i offentlige tidender.
- § 8. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen juni måneds utgang.

Generalforsamlingen skal behandle:

- 1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskuddet, eller dekning av underskott.
 - 2. Fastsetting av konsernets resultatregnskap og balanse.
 - 3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
- § 9. Styremøte holdes så ofte som ledelsen og kontrollen av selskapets anliggender tilsier det.