

Vedtekter

Vedtekter for Norway Royal Salmon ASA slik de lyder etter endring vedtatt i ordinær generalforsamling 31.05.2018.

§ 1.

Selskapets navn er Norway Royal Salmon ASA.

§ 2.

Selskapets forretningslokaler er i Trondheim kommune.

§ 3.

Selskapets formål er å drive med produksjon, foredling, handel og distribusjon av sjømat, samt deltakelse i andre selskaper tilknyttet sjømatnæringen. Videre er selskapets formål å drive kvalitetssikring og kjedeaktiviteter for samarbeidende selskaper.

§ 4.

Selskapets aksjekapital er kr 43.572.191 fordelt på 43.572.191 aksjer á kr 1,00 fullt innbetalt. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 5.

Selskapets styre består av fra 3-9 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styrets leder velges ved særskilt valg på generalforsamlingen.

Styrets leder har sammen med ett av styrets medlemmer selskapets signatur. Styret kan meddele prokura.

§ 6.

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Tjenestetiden for valgkomiteens medlemmer skal være to år med mindre generalforsamlingen beslutter noe annet. Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal medlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt.

Honorar for valgkomiteens medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal ha følgende oppgaver:

1. Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer.
2. Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for styrets medlemmer.
3. Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer av valgkomiteen.
4. Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for valgkomiteens medlemmer.

Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

§ 7.

Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal det holdes ordinær generalforsamling.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret senest den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

Aksjeeiere eller fullmektiger for disse som ønsker å møte og avgi stemme på generalforsamlingen må melde dette til selskapet innen to dager før generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder tildeling av utbytte.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen.

I innkallelsen skal angis de saker som skal behandles.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider, kan styret beslutte at dokumentene ikke skal sendes til aksjeeierne. En aksjeeier kan i så fall kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne.