

# Vedtekter for Røyken Eiendom AS.

Siste gang endret: Generalforsamling 27.11. 2012

§ 1

## Selskapet

Selskapets navn er Røyken Eiendom AS.

§ 2

## Forretningsadresse

Selskapets forretningskontor er i Røyken kommune.

§ 3

## Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet skal være å forestå eiendomsforvaltning og -utvikling, herunder eie særlige eiendommer som skal benyttes av Røyken kommune eller andre offentlige brukere, samt hva hermed står i forbindelse. Selskapets formål er ikke-økonomisk idet virksomhetene så langt mulig ikke skal gå med annet overskudd enn det som er nødvendig for å dekke lovbestemte avskrivninger, avdrag på lån og opprettholde en forsvarlig egenkapital. Selskapets virksomhet skal ikke være forretningsmessig eller på annen måte operere i et marked som kan medføre risiko for tap eller ansvar. Utleie til kommunen ansees ikke å være risikofylt. Selskapet skal være eiet og kontrollert av Røyken kommune på linje med et kommunalt foretak. Det skal ikke utbetales utbytte ved en løpende drift, og selskapet skal ikke kunne benyttes til å skape noe gevinstsiktemål for aksjonær/eier.

§ 4

## Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 35 259 360 fordelt på 30 396 aksjer, hver pålydende kr 1 160.

§ 5

## Styrets sammensetning

Styret skal bestå av 3 - 5 medlemmer. 3 - 5 av styrets medlemmer velges av generalforsamlingen. Alle valg skjer for 1 år om gangen.

Styrets leder velges særskilt av generalforsamlingen blant de generalforsamlings valgte styremedlemmer. Styret velger selv sin nestleder.

Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets møter.

§ 6

## Signaturrett

Selskapets firma skal tegnes i fellesskap av et styremedlem og daglig leder. Styret kan meddele prokura.

## § 7

### **Generalforsamlingens oppgaver**

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle og avgjøre:

- 1 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- 2 Andre saker som i henhold til loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Forut for generalforsamlingen nedsetter kommunestyret en valgkomité på 3 personer til å foreslå kandidater til styret. Valgkomiteens forslag skal foreligge 2 uker før generalforsamlingen.

Kommunestyret i Røyken kommune vedtar retningslinjer for valgkomiteen.

## § 8

### **Oppløsning av selskapet**

Dersom selskapet oppløses, skal gjenværende midler tilfalle Røyken kommune og disse skal benyttes til lovpålagte aktiviteter.