

Endring vedtekter for Litra Eiendom Lillehammer AS vedtatt gen.fors. 03.05.10

§ 1.

Selskapets firma er Litra Eiendom Lillehammer AS.

§ 2.

Selskapets formål er å eie og forvalte selskapets eiendommer og drive og annen beslektet næringsvirksomhet, herunder være aksjonær i selskaper med slikt formål.

§ 3.

Selskapets forretningskontor er i Lillehammer kommune.

§ 4.

Selskapets aksjekapital er på kr. 1.150.955,- fordelt på 334.580 aksjer a kr. 3,44 fullt innbetalt og lydende på navn. Aksjene kan ikke overdras uten samtykke fra styret i overensstemmelse med aksjelovens § 4-16 flg.. Ved overdragelse av aksjer har selskapets aksjonærer ikke forkjøpsrett. Aksjene skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§ 5.

Selskapets styre skal bestå av 3 til 7 medlemmer. Selskapet tegnes av styrets leder eller to av de øvrige styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura og kan tilsette administrerende direktør.

§ 6.

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Ekstraordinær generalforsamling holdes når det besluttes av styret eller forlanges av minst 10 % av aksjekapitalen.

Styret kan beslutte at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, ikke sendes til aksjonærene når disse gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamling. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen innkalles av styrets leder etter at nødvendige beslutninger er truffet av styret.

I generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Det påligger den ordinære generalforsamling å behandle og avgjøre:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styre, styreleder, nestleder og revisor samt fastsettelse av deres godtgjørelse.
3. Saker som for øvrig etter vedtekter eller lov skal forelegges for generalforsamlingen.

§ 7.

Alle spørsmål som ikke er regulert i selskapets vedtekter skal avgjøres etter aksjelovens regler.