

VEDTEKTER

for

Pihl AS

I ekstraordinært årsmøte i Pihlske Sameie 14. desember 2005 ble det vedtatt at Pihl AS skulle stiftes med de følgende vedtekter.

§ 1 - Selskapets foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Pihl AS.

§ 2 - Selskapets forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Ringsaker kommune.

§ 3 - Selskapets virksomhet

Selskapets historiske grunnlag er auksjonsskjøte datert 3. mai 1834 hvorefter en rekke gårdbrukere i Ringsaker og Nes ervervet utmarkseiendommen gnr. 527. bnr. 1 i Ringsaker.

Selskapets virksomhet er forvaltning av selskapets faste eiendom og kapital. Forvaltningen omfatter bl.a. skogbruk, bortfeste og salg av tomter, jakt og fiske, utvikling og drift av infrastruktur på eiendommen, utvikling av turisme og for øvrig virksomhet som står i forbindelse med dette. Selskapet kan delta i andre selskaper og virksomheter med lik eller beslektet virksomhet.

På selskapets faste eiendom hviler bruksrettigheter i henhold til kongeskjøte av 1811.

§ 4 - Selskapets kapital og aksjer

Selskapets aksjekapital er på kr. 8.795.460,- fordelt på 439.773 aksjer. Hver aksjes pålydende er kr. 20,-.

§ 5 - Selskapets styre

Selskapet ledes av et styre på 5 medlemmer hvorav minimum 4 medlemmer skal være aksjonærer i selskapet. Styret velges av generalforsamlingen. De enkelte styremedlemmer velges for to år av gangen, slik at hvert annet år velges tre, respektive to styremedlemmer. Ved første styrevalg avgjøres det ved loddtrekning hvilke to styremedlemmer som står på valg på første ordinære generalforsamling.

Det velges tre varamedlemmer til styret hvert år. Varamedlemmene velges i nummer-orden. Første varamedlem skal holdes orientert og få tilsendt alle styredokumenter og protokoller fra styremøtene.

Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder blant styremedlemmene for ett år av gangen. Styremøte innkalles når styrets leder eller to styremedlemmer finner det nødvendig. Styret er beslutningsdyktig når fire medlemmer er til stede. Styret skal lede selskapet i henhold til aksjelovens regler.

§ 6 - Daglig leder/prokura

Styret skal ansette daglig leder og meddele prokura.

§ 7 - Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder sammen med ett av de øvrige styremedlemmer.

§ 8 - Verdipapirsentralen

Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§ 9 - Særlige krav til aksjeerverver og aksjeeiere. Styrets samtykke ved overdragelse av aksjer. Eierbegrensning

Erverver av aksjer i selskapet skal være eier av landbrukseiendom i gamle Ringsaker og Nes herreder slik dette var geografisk inndelt i 1834.

Enhver overdragelse av aksjer krever styrets samtykke. Samtykke er imidlertid ikke nødvendig når aksjer i selskapet overdras sammen med landbrukseiendom i gamle Ringsaker og Nes og overdragelsen skjer til ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje. Styret skal nekte samtykke dersom erverver ikke er eier av landbrukseiendom i gamle

Ringsaker og Nes som beskrevet ovenfor. For øvrig skal styret gjennom praktiseringen av samtykke til overdragelse av aksjer ivareta den ånd og de prinsipper som er nedfelt i de tidligere vedtekter for Pihlske Sameie.

Når det gjelder aksjer som skriver seg fra andeler i Pihlske Sameie som var eiet av noen som ikke eide landbrukseiendom i gamle Ringsaker og Nes herreder, skal følgende gjelde ved overdragelse: Aksjene kan uten styrets samtykke overføres ved arv, gave eller salg når erververen er den tidligere eiers personlige nærstående eller slektning i rett opp eller nedstigende linje. Ved overdragelse til andre, enten dette skjer ved avtale eller ved arv, gjelder bestemmelsene i 1. ledd om krav til erverver og 2. ledd om krav til styresamtykke. Dersom en aksjonær selger sin landbrukseiendom og beholder aksjene i selskapet, kan styret gi aksjonæren pålegg om at vedkommende innen en frist på minst 6 måneder overdrar aksjene til en som fyller vilkårene i 1. ledd. Det vises til aksjelovens § 4-18, 3. ledd.

Ingen aksjonær kan eie mer enn 2 % av selskapets aksjer.

§ 10 - Forkjøpsrett til aksjer

Aksjeeierne har ikke generell forkjøpsrett til aksjer i selskapet.

Dersom en aksjonær selger sin landbrukseiendom i gamle Ringsaker og Nes uten samtidig å overdra aksjene, skal følgende gjelde ved senere overdragelser av aksjer: Kjøperen av den aktuelle landbrukseiendom skal ha forkjøpsrett til aksjeposten. Den som gjør forkjøpsretten gjeldende skal ha rett til å overta aksjene for den sum selger oppnådde ved salget. Har overdragelsen skjedd uten vederlag fastsettes dette etter reglene i aksjeloven § 4-17, 5. og 6. ledd.

§ 11 - Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Det påligger den ordinære generalforsamling å behandle og avgjøre:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styre, styrets leder og nestleder.
3. Valg av revisor.
4. Valg av en valgkomite som skal bestå av 4 medlemmer, en fra hvert av allmenningsområdene Brøttum, Ringsaker, Veldre og Nes. Medlemmene i valgkomiteen velges for to år, slik at det hvert år trer ut to medlemmer og to nye velges inn i komiteen. Det første året skjer uttredd ved loddtrekning.
5. Styrets godtgjørelse.
6. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 12 - Endring av vedtekter. Aksjeloven

Beslutning om endring av vedtektene treffes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst 2/3 av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen for å være gyldig.

Ved endring i bestemmelser i § 9 kreves følgende flertall i generalforsamlingen: 2/3 av de fremmøtte og representerte aksjonærer og 2/3 av den kapital som er representert. Eier fremmøtte aksjonærer en aksjepost som et sameie, har aksjeposten i denne avstemningen en stemme. I tillegg må endringer i § 9 vedtas i to påfølgende ordinære general-forsamlinger. Samme flertallskrav gjelder også for endring av denne regel (§ 12, 2. ledd).

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning for selskapet.

B. Omdanningsvedtaket

Vedtak om omdanning til et aksjeselskap vedtatt på ekstraordinært årsmøte i Pihlske Sameie 15. des. 2005:

7. Pihlske Sameie organiseres som et aksjeselskap.
8. Pihlske Sameie gis fullmakt til å stifte et aksjeselskap- Pihl AS - med vedtekter slik disse vedtas i dette årsmøtet. Ved stiftelsen skal styret i Pihl AS være det samme som sittende styre i Pihlske Sameie. Pihl AS skal ikke drive noen form for aktivitet før overføringen beskrevet i pkt. 3 nedenfor.

9. Som ledd i organiseringen av Pihlske Sameie som aksjeselskap overdrar Pihlske Sameie gnr. 527, bnr. 1 i Ringsaker kommune og alle sine øvrige eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet til Pihl AS mot vederlag i aksjer i Pihl AS.
10. Pihlske Sameie oppløses ved at andelseierne i Pihlske Sameie mottar aksjer i Pihl AS i et antall som tilsvarer eierandelen i Pihlske Sameie. Det sittende styret i Pihlske Sameie velges til avviklingsstyre.
11. Etter gjennomføring av ovenstående innkaller styret i Pihl AS til ekstraordinær generalforsamling i Pihl AS til valg av styre i selskapet.
