

VEDTEKTER for Bratsberg Teglverk A.S

Vedtatt på konstituerende generalforsamling 21. mars 1947, endret på generalforsamling 30. april 1956

- § 1. Bratsberg Teglverk AS. er et uansvarlig selskap med aksjekapital på kr 600.000,- fordelt på 6000 aksjer a kr 100,-.
- § 2. Selskapets formål er teglverksdrift og hva dermed står i forbindelse.
- § 3. Selskapet har sitt kontor og sete i Skien.
- § 4. Selskapets styre består av 5 medlemmer. Styrets formann velges hvert år. De øvrige styremedlemmer tjenestegjør i to år ad gangen. Av dem som er valgt ved første valg, uttrer etter ett års forløp to medlemmer etter loddtrekning.
Hvert år velges 5 personlige varamenn for styremedlemmene.
Hverken styremedlemmene eller varamennene behøver å være aksjonærer.
- § 5. Selskapets firma tegnes av 2 styremedlemmer i forening. Styret kan meddele prokura.
- § 6. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni.
Innkallelse til generalforsamlingen skjer med 14 dagers varsel til hver enkelt aksjonær. Med innkallelsen følger revidert regnskap med balanse og forslag til overskuddets anvendelse.
Det påligger generalforsamlingen:
a) Å behandle regnskapet og meddele decharge.
b) Å foreta valg på styre med varamenn.
c) Å velge revisor og bestemme dennes lønn,
d) Å treffe bestemmelse om overskuddets anvendelse.
e) Å behandle og avgjøre andre saker som måtte være nevnt i innkallelsen.
- § 7. Ekstraordinær generalforsamling, hvortil aksjonærene innkalles på samme måte og med samme varsel som i § 6 bestemt, holdes når styret finner det nødvendig eller når det forlanges av så mange aksjonærer som nevnt i Aksjelovens § 68, 3. punktum. I sådan generalforsamling behandles kun de saker som er nevnt i innkallelsen.
- § 8. I generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjonærer kan møte ved fullmektig som ikke behøver å være aksjonær, men som har skriftlig fullmakt.
- § 9. Aksjenes omsettelighet er innskrenket. De kan ikke selges eller på noen som helst måte overdras uten samtykke av styret, som i alle tilfelle har forkjøpsrett.