

Til aksjonærene i Sør-Varanger Avis AS

Det kalles med dette inn til ekstraordinær generalforsamling Sør-Varanger Avis AS.

Fredag 5. november kl. 16

Sakliste:

1. Åpning av generalforsamlingen
2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter
3. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Forslag til vedtektsendring
6. Valg

Sakliste og sakspapir til generalforsamlingen blir lagt ut på nettsiden til Sør-Varanger Avis. De kan også fås ved henvendelse i selskapets lokaler på Pasvikveien 1B eller på telefon 78970700.

Odd Reidar Øie (sign)  
Styreleder

# VEDEKTER FOR SØR-VARANGER AVIS AS

(Ajour med endringer fra ekstraordinær generalforsamling 26.08.16.)

- § 1 Selskapets navn er Sør-Varanger Avis AS.
- § 2 Selskapets forretningskontor er i Sør-Varanger kommune.
- § 3.1 Selskapets formål er å utgi avisen Sør-Varanger som bygger på og fremmer et konservativt grunnsyn, basert på uavhengighet av politiske partier, grupperinger og særinteresser. Sør-Varanger Avis skal redigeres i henhold til Redaktørplakaten.
- § 3.2 Redaktøren plikter å sørge for at mediene redigeres i henhold til disse vedtekter og at det fremmes en saklig og fri informasjon.
- § 3.3 Selskapet skal videre samarbeide med andre medieforetak og skal kunne erverve fast eiendom. Selskapet skal kunne delta i andre selskaper med liknende virksomhet og i selskaper som driver produksjon til mediebransjen.
- § 4 Selskapets aksjekapital er på kr 2.197.000,- fordelt på 21.970 aksjer à kr 100,- fullt innbetalt og lydende på navn.
- § 5 Selskapets styre består av leder, nestleder og inntil 7 medlemmer. Ett medlem velges av og blant de ansatte. Styremedlemmer velges for 1 år av gangen. Styrets leder velges ved særskilt valg for 1 år av gangen. Nestleder velges blant styrets medlemmer av styret selv. Innkalling til styremøtene skjer skriftlig.
- § 6 Erverv av aksjer ved overdragelse eller emisjon krever styrets samtykke. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn. Med saklig grunn menes at styret kan nekte samtykke dersom ervervet etter styrets vurdering representerer en konsentrasjon av aksjer som er uheldig i forhold til seksparts uavhengighet slik det kommer til uttrykk i disse vedtektenes § 3.1 Det samme gjelder dersom erververen etter styrets vurdering står for en politikk eller ideologi som står fjernt fra det konservative grunnsyn som selskapets bygger på.
- § 7 Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tråd med bestemmelsene i gjeldende lover og/eller forskrifter innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen behandler de saker som aksjeloven bestemmer, samt eventuelt de saker som er uttrykkelig nevnt i innkallingen. Innkalling og sakspapirer kan gjøres tilgjengelige på selskapets nettsider. Dersom dokumentene gjøres tilgjengelige som nevnt foran, erstatter dette de lovmessige krav for utsending. Møtedato kunngjøres i selskapets avis minimum 7 dager før. En aksjonær kan ved henvendelse til selskapet få tilsendt dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen.
- Ingen aksjonær kan ha flere stemmer enn inntil 10 prosent av det totale antall aksjer i selskapet.
- § 8 Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret bestemmer det, eller når det forlanges av det antall aksjonærer som aksjeloven bestemmer. Ekstraordinær generalforsamling innkalles med samme varsel og på samme måte som for den ordinære generalforsamling og behandler bare de saker som er nevnt i innkallingen.
- § 9 Styrets leder og et av styrets medlemmer i fellesskap, tegner selskapets firma.

Forslag til:

Vedtekter for Sør-Varanger avis AS

§ 1. Selskapets navn er Sør-Varanger Avis AS

§ 2. Selskapets forretningskontor er i Sør-Varanger kommune.

§ 3.1. Selskapets formål er å utgi avisen Sør-Varanger som bygger på og fremmer et konservativt grunnsyn, basert på uavhengighet av politiske partier, grupperinger og særinteresser. Sør-Varanger Avis skal redigeres i henhold til Redaktørplakaten.

§ 3.2. Selskapet skal kunne samarbeide med andre medieforetak og skal kunne erverve fast eiendom. Selskapet skal kunne delta i andre selskap med lignende virksomhet og i selskaper som driver produksjon til mediebransjen.

§ 4. Selskapets aksjekapital er på kr. 2.197.000,-, fordelt på 21.970 aksjer, à kr 100,-, fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5. Selskapets styre består av leder, nestleder og inntil 7 medlemmer. Ett medlem velges av og blant de ansatte. Styremedlemmer velges for ett år av gangen. Nestleder velges blant styrets medlemmer av styret selv.

§ 6. Erverv av aksjer ved overdragelse eller emisjon krever styrets samtykke. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn.

§ 7. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tråd med bestemmelsene i gjeldende lover og eller forskrifter, innen utgangen av juni måned. Møtedato kunngjøres minimum 7 dager før.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider, gjelder ikke aksjelovens krav om at dokumenter skal sendes til aksjonærene.

Styret kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen.

Det gjelder ingen forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret bestemmer det eller når det forlanges av det antall aksjonærer som aksjeloven bestemmer.

§ 9. Styrets leder og ett av styrets medlemmer i felleskap tegner selskapets firma.

# Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Sør-Varanger Avis AS

Fredag 5. november 2021

## Sakliste:

### **1. Åpning av generalforsamlingen**

Styreleder Odd R. Øie ønska velkommen

### **2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter**

Vedtak: Fortegnelsen godkjennes. Enst.

### **3. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen**

Vedtak: Odd R. Øie og Kristin Danielsen valgt. Enst.

### **4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Vedtak: Godkjent. Enst.

### **5. Forslag til vedtektsendringer**

Vedtak: De framlagte forslagene til vedtektsendringer godkjennes. Mot 72 stemmer.

### **6. Valg**

Vedtak: Vidar Øie Nilsen velges som nytt styremedlem i SVA.



Odd Reidar Øie  
Styreleder



Kristin Danielsen  
Styremedlem