

# **VEDTEKTER**

## **for**

## **Melhus Sparebank**

### **KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.**

#### **§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor**

Melhus Sparebank har sitt forretningskontor i Melhus kommune.

Melhus Sparebank er opprettet den 3. oktober 1840. Sparebankens vedtekter ble første gang godkjent ved kgl. res. den 6. april 1841, og banken begynte sin virksomhet den 24. juni samme år. Banken var opprinnelig grunnlagt som fellesbank for Melhus prestegjelds 4 sokn. I 1902 ble dette fellesskapet oppløst og hver av de 3 sokn Flå, Hølonda og Leinstrand fikk utbetalt sin del av det fondet som da var lagt opp, med til sammen kr 47.205,71. Hølonda Sparebank var da allerede opprettet i 1897, mens Flå Sparebank ble opprettet i 1904. Fra 31. desember 1965 er disse 2 bankene slutt sammen med Melhus Sparebank.

#### **§ 1-2. Formål**

Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner.

### **KAP 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL**

#### **§ 2-1 Grunnfondet**

Sparebankens opprinnelige grunnfond kr 205,60 var ytt av frivillige gaver og er tilbakebetalt.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten.

#### **§ 2-2 Eierandelskapital**

Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen.

Sparebankens eierandelskapital utgjør kr 277 622 500,- fordelt på 2 776 225 egenkapitalbevis pålydende kr 100,- fullt innbetalt.

### **KAP 3. GENERALFORSAMLING**

#### **§ 3-1 Generalforsamling**

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha 24 medlemmer med 12 varamedlemmer.

Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig eller med rådgiver.

### **§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning**

6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant sparebankens kunder.

3 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av det offentlige.

6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

9 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis.

### **§ 3-3 Valg til generalforsamlingen**

Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

### **§ 3-4 Kundenes valg av medlemmer til generalforsamlingen**

Sparebankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir en stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Sparebankens kunder kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for kundene.

Som kunde menes innskyter i sparebanken som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner.

Dersom et valgt medlem ikke lenger tilfredsstillter kravene til valgbarhet, innkalles varamedlem og suppleringsvalg foretas ved første mulighet.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks for kundevalget.

Endring av instruks vedtas med samme regler som for vedtektsendringer.

### **§ 3-5 Medlemmer til generalforsamling valgt fra det offentlige**

Kommunestyret i Melhus kommune velger 3 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen.

### **§ 3-6 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen**

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til sparebankens generalforsamling.

De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte.

### **§ 3-7 Egenkapitalbeviserens representasjon i generalforsamlingen**

Eierne av egenkapitalbevis er stemmeberettiget ved valg av egenkapitalbeviserens medlemmer til sparebankens generalforsamling.

Enhver eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling.

### **§ 3-8 Innkalling til generalforsamling**

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av generalforsamlingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Et medlem av generalforsamlingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Medlemmer som ikke kan delta i generalforsamlingens møte, skal meddele dette til sparebanken snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

### **§ 3-9 Møter og vedtak i generalforsamlingen**

Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.

Beslutninger i generalforsamlingen treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

### **§ 3-10 Generalforsamlingens oppgaver**

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av generalforsamlingens leder for 2 år.
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Generalforsamlingens leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller administrasjonen i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

## **KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE**

### **§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver**

Styret består av 5 - 9 medlemmer med 3 varamedlemmer som velges av generalforsamlingen. 2 av styremedlemmene og 1 varamedlem velges av og blant de ansatte.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år.

Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede eller deltar i styrebehandlingen.

Det samlede styret kan fungere som sparebankens revisjonsutvalg.

### **§ 4-2 Daglig leder**

Sparebanken skal ha daglig leder. Daglig leder tilsettes av styret.

Daglig leders oppgaver følger av lov og forskrifter.

## **KAP. 5 VALGKOMITE**

### **§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning**

Generalforsamlingen velger en valgkomite med 4 medlemmer og 4 varamedlemmer.

### **§ 5-2 Valgkomiteens arbeid**

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomiteer.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks for valgkomiteen.

Endring av instruks vedtas med samme regler som for vedtektsendringer.

## **KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD**

### **§ 6-1 Anvendelse av overskudd**

Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag av utbytte og utdeling av gaver skal legges til bankens fond.

Årets overskudd og utbyttmidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen.

Utbyttmidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål eller overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål.

### **§ 6-2 Inndekning av underskudd**

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital.

## **KAP 7. VEDTEKSENDRINGER**

### **§ 7-1 Vedtektsendringer**

Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene, samt at minst halvparten av medlemmene i generalforsamlingen er til stede.

## **KAP 8. AVVIKLING**

### **§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken**

Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.

### **§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling**

Ved avvikling av sparebanken skal sparebankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser.

(Vedtekter vedtatt i generalforsamling 13.11.17, med endring i § 2-2 etter vedtak i styremøte 5.12.17 med fullmakt fra generalforsamlingen gitt 13.11.17)