

Vedtekter for Norlandia Health & Care Group AS

(Sist endret 3. juni 2021)

§1

Selskapets foretaksnavn er Norlandia Health & Care Group AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§2

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§3

Selskapets virksomhet er å investere i selskaper innenfor Helse og omsorgssektoren. Videre skal selskapet kunne eie - direkte og/eller indirekte- aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter og alt som er beslektet eller står i forbindelse med dette.

§4

Selskapets aksjekapital er NOK 310 000 000 fordelt på 30 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 10,4.

§5

Selskapets styre skal ha fra 1 til 5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning, hvorav en er formann og velges for 1 år ad gangen.

Selskapets firma tegnes av styremedlemmene hver for seg.

§6

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig eller det forlanges av revisor eller 1/3 av aksjonærene. Styret innkaller til generalforsamling med minst 14 dagers skriftlig varsel til aksjonærene.

Det påligger den ordinære generalforsamling å behandle følgende saker:

1. Styrets årsberetning.
2. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder treffes beslutning om overskuddets anvendelse eller underskuddets dekning, samt utdeling av utbytte.
3. Fastsettelse av styrets og revisors godtgjørelse.
4. Valg av styre.
5. Valg av styrets formann.
6. Eventuelt andre saker som er nevnt i innkallingen.

§7

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

VEDTEKTER FOR ABERIA AS
Pr 25. mai 2021

§ 1

Selskapets formål er drive virksomhet innenfor helse- og omsorgsektoren, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.

§ 2

Selskapets navn er Aberia AS.

§ 3

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 4

Selskapets aksjekapital er kr. 112 000 000,- fordelt på 112 000 000 aksjer à kr. 1,-, fullt innbetalt og lydene på navn.

§ 5

Selskapets styre skal ha fra 1 til 6 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning, hvorav én er formann og velges for 1 år ad gangen.

Selskapets firma tegnes av styreformannen og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 6

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig eller det forlanges av revisor eller 1/3 av aksjonærene. Styret innkaller til generalforsamling med minst 14 dagers skriftlig varsel til aksjonærene.

Det påligger den ordinære generalforsamling å behandle følgende saker:

1. Styrets årsberetning.
2. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder treffes beslutning om overskuddets anvendelse eller underskuddets dekning, samt utdeling av utbytte.
3. Valg av styre.

4. Valg av styrets formann.
5. Fastsettelse av styrets og revisors godtgjørelse.
6. Eventuelt andre saker som er nevnt i innkallingen.

§ 7

Overdragelse av aksjer i selskapet krever ikke samtykke fra styret og er ikke underlagt forkjøpsrett eller noen andre omsetningsbegrensninger.

§ 8

Forøvrig gjelder bestemmelsene i Aksjeloven.

**Vedtekter
for
Aberia OMSORG AS**

Pr
25. mai 2021

§ 1.

Selskapets navn skal være Aberia OMSORG AS

§ 2.

Selskapets formål er å drive bo- og arbeidstrening for mennesker med utviklingshemming gjennom tilrettelagt undervisning, arbeidsopplegg og ferier, samt hermed forbundne formål samt deltagelse i andre selskaper og virksomheter med tilsvarende formål, herunder også tiltak for utviklingshemmede i u-land.

§ 3.

Selskapets forretningskontor skal være i Rygge kommune.

§ 4.

Selskapets aksjekapital skal være på kr. 1 200.000 fordelt på 3.000 aksjer à kr. 4000,-.

§ 5.

Selskapets styre skal ha fra ett til fem medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere bestemmelser. I tillegg velger de ansatte en representant til styret.

§ 6.

Selskapet tegnes av styreleder og av daglig leder. Det kan meldes prokura.

§ 7.

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

1. Styrets årsberetning
2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utbetaling av utbytte.
3. Valg av styre og styreformann ved utløpt funksjonstid.
4. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

§ 8.

Overdragelse av aksjer i selskapet krever ikke samtykke fra styret og er ikke underlagt forkjøpsrett eller noen andre omsetningsbegrensninger.

§ 9.

Den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning er for øvrig en del av selskapets vedtekter

VEDTEKTER FOR ABERIA UNG AS

19. januar 2017

§ 1

Selskapets navn er Aberia Ung AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Moss kommune.

§ 3

Selskapets virksomhet er drift av barnevernsinstitusjon, herunder tiltak for ungdom, familiehjem samt eie og drift av fast eiendom.

§ 4

Selskapets aksjekapital er kr. 2.500 000,- fordelt på 1.000 aksjer à kr. 2.500,-.

§ 5

Selskapets styre skal ha fra 1 til 5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning

§ 6

Selskapets firma tegnes av styreleder. Det samme gjør to styremedlemmer i fellesskap. Daglig leder og nestleder kan medele Prokura.

§ 7

Den årlige generalforsamlingen skal behandle og avgjøre følgende saker.

- 1) Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte
- 2) Valg av styre
- 3) Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.
- 4) Godkjennelse av godtgjørelse til revisor
- 5) Andre saker som etter loven eller vedtekter hører under generalforsamlingen

§ 8

På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Ved stemmelikhet skal hovedaksjonærens stemme være avgjørende. Er det flere hovedaksjonærer med samme antall aksjer, trekkes det lodd.

§ 9

Overdragelse av aksjer i selskapet krever ikke samtykke fra styret og er ikke underlagt noen andre omsetningsbegrensninger.

VEDTEKTER FOR CARE PROPERTIES AS

08.06.2017

§ 1 Navn

Selskapets navn er Care Properties AS.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3 Virksomhetens formål

Eiendomsutvikling, investering i fast eiendom samt hva herved står i forbindelse, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet.

§ 4 Aksjekapital og aksjens pålydende

Selskapets aksjekapital er kr 10 053 907 fordelt på 10 053 907 aksjer á kr 1, fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5 Styremedlemmer

Selskapets styre består av mellom ett og fem medlemmer. Alle styremedlemmene velges av generalforsamlingen.

§ 6 Signatur og daglig leder

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i felleskap. Styret kan meddele prokura.

Styret kan utpeke daglig leder i selskapet hvis dette anses nødvendig for å administrere den daglige drift av selskapet.

§ 7 Generalforsamling

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Styrets årsberetning.
2. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder treffes beslutning om overskuddets anvendelse eller underskuddets dekning.
3. Valg av styre.
4. Valg av styrets leder.
5. Valg av revisor.
6. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen.

§ 8 Registrering i Verdipapirregisteret (VPS)

Selskapets aksjer skal ikke være registrert i Verdipapirregisteret.

§ 9 Overdragelser

Overdragelse av aksjer i selskapet krever ikke samtykke fra styret og er ikke underlagt noen andre omsetningsbegrensninger.

Bolagsordning

- § 1 **Firma**
Bolagets firma (namn) är **Enskilda Sjukhemmet Solliden Aktiebolag**
- § 2 **Styrelsens säte**
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
- § 3 **Verksamhet**
Bolaget skall bedriva sjukvård för långtidssjuka och personer med psykiatrisk diagnos, matlagning tillhörande kök samt förvalta värdepapper ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
- § 4 **Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska vara lägst 100000 och högst 400000 sek.
- § 5 **Antal aktier**
Antal aktier ska vara lägst 1000 och högst 4000.
- § 6 **Styrelse**
Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter med lägst 0 och högst 2 suppleanter.
- § 7 **Revisorer**
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 till 2 revisorer.
- § 8 **Kallelse**
Kallelse sker genom brev med posten inom den tid som anges i aktiebolagslagen.
- § 9 **Ärenden på årsstämma**
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om
- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
- dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
- § 10 **Räkenskapsår**
Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

BOLAGSORDNING
Förskolenätet AB, 556480-2956
antagen å extra bolagsstämma den 1 juli 2016

2016070407262

- § 1 **Firma**
Bolagets firma är Förskolenätet AB.
- § 2 **Styrelsens säte**
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad, Stockholms län.
- § 3 **Verksamhet**
Bolaget ska bedriva förskoleverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
- § 4 **Aktiekapital**
Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 100.000 och högst SEK 400.000.
- § 5 **Antal aktier**
Antalet aktier skall vara lägst 1.000 och högst 4.000 stycken.
- § 6 **Styrelse**
Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst två suppleanter. Styrelsen väljes årligen på årsstämman för tiden till dess nästa årsstämma har hållits. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas.
- § 7 **Revisorer**
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser stämman en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.
- § 8 **Kallelse**
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast fyra veckor före stämman, till extra bolagsstämma tidigast sex och senast två veckor före stämman försåvitt fråga om ändring av bolagsordningen ej skall behandlas då kallelse skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.
- § 9 **Ärenden på årsstämman**
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
- På årsstämman skall följande ärenden förekomma:
- 1) Val av ordförande på stämman
 - 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
 - 3) Val av en eller två justerare
 - 4) Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 - 5) Godkännande av dagordning
 - 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 - 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören när sådan finnes
 - 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 - 9) Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter
 - 10) Annat ärende som ankommer på stämman enligt bolagsordningen eller aktiebolagslagen
- § 10 **Räkenskapsår**
Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 0101 – 1231.
-

**VEDTEKTER FOR
HERO GROUP AS**

(Sist endret 16.11.2017.)

- § 1 *Selskapets navn er Hero Group AS.*
- § 2 *Selskapets forretningskontor er i Stavanger kommune.*
- § 3 *Selskapets formål skal være investering i aksjer og hva som hermed står i forbindelse, herunder delta i andre selskaper med liknende virksomhet.*
- § 4 *Selskapets aksjekapital er NOK 57.500.000 fordelt på 57.500.000 aksjer pålydende NOK 1.*
- § 5 *Selskapets styre skal bestå av én til fem styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styret kan meddele prokura.*
- § 6 *Selskapets firma tegnes av styrets leder alene.*
- § 7 *Selskapets aksjer er fritt omsettelige. Aksjelovens regler om forkjøpsrett og krav til styresamtykke gjelder ikke.*
- § 8 *Den årlige ordinære generalforsamlingen skal behandle og avgjøre følgende saker:*
- (1) Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.*
 - (2) Valg av styre.*
 - (3) Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.*
 - (4) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.*

Vedtekter
for
Kidsa Barnehager AS
19. januar 2017

§ 1

Selskapets navn er Kidsa Barnehager AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

§ 3

Selskapets virksomhet er å eie og drive barnehager og hva som ellers står i forbindelse med dette.

§ 4

Selskapets aksjekapital er kr. 10 426 000,- fordelt på 10 426 aksjer, hver pålydende kr. 1 000,-.

§ 5

Selskapets styre er på 1 – 3 medlemmer.

§ 6

Selskapets firma tegnes av styrets leder.

§ 7

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte.
3. Valg av styre og revisor.
4. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 8

Overdragelse av aksjer i selskapet krever ikke samtykke fra styret og er ikke underlagt noen andre omsetningsbegrensninger.

**VEDTEKTER
FOR
KIDSA DRIFT AS**

(Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling den 25. mai 2021)

§ 1

Selskapets navn er Kidsa Drift AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3

Eie og drive barnehager, samt hva hermed står i forbindelse.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 70 350 000, fordelt på 67 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 1,05.

§ 5

Selskapets styre består av mellom ett og seks medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Alle styremedlemmene velges av generalforsamlingen.

§ 6

Selskapets firma tegnes av ett eller flere styremedlemmer i fellesskap, eller Kristian A. Adolfsen og Roger Adolfsen hver for seg. Styret kan meddele prokura.

§ 7

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- 1. Styrets årsberetning.*
- 2. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder treffes beslutning om overskuddets anvendelse eller underskuddets dekning.*
- 3. Valg av styre.*
- 4. Valg av styrets leder.*
- 5. Valg av revisor.*
- 6. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.*

§ 8

Selskapets aksjer skal ikke være registrert i Verdipapirregisteret.

§ 9

Overdragelse av aksjer i selskapet krever ikke samtykke fra styret og er ikke underlagt forkjøpsrett eller noen andre omsetningsbegrensninger.

§ 10

Aksjelovgivningens regler kommer til anvendelse med mindre annet fremgår av vedtektene.

**VEDTEKTER
FOR
NH EUROPE AS**

(Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling den 28. mai 2020)

§ 1

Selskapets foretaksnavn er NH Europe AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3

Selskapets virksomhet består i å fungere som et investeringsselskap og alt som står i forbindelse med dette, herunder investeringer i datterselskaper.

§ 4

Aksjekapitalen er NOK 120 000, fordelt på 30 000 aksjer, hver pålydende NOK 4.

§ 5

Selskapets aksjer er fritt omsettelige. Aksjelovens regler om forkjøpsrett og krav til styresamtykke gjelder ikke.

VEDTEKTER FOR NH EUROPE HOLDING AS

(Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling den 25. mai 2021)

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er NH Europe Holding AS

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3 Formål

Selskapets virksomhet består i å fungere som et investeringsselskap og alt som står i forbindelse med dette, herunder investeringer i datterselskap.

§ 4 Aksjekapital

Aksjekapitalen er NOK 1 000 000, fordelt på 400 000 aksjer, hver pålydende NOK 2,50.

§ 5 Selskapets signatur

Selskapets firma tegnes av styrets medlemmer hver for seg.

Styret kan meddele prokura.

§ 6 Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd
2. Valg av styre
3. For øvrig å behandle og avgjøre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 7 Overdragelse av aksjer

Overdragelse av aksjer i selskapet krever ikke samtykke fra styret og er ikke underlagt forkjøpsrett eller noen andre omsetningsbegrensninger.

§ 7 Aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

**VEDTEKTER FOR
NHC Management AS**

(sist endret 1. januar 2018)

- § 1 Selskapets navn er NHC Management AS.
- § 2 Selskapets forretningskontor er i Oslo Kommune.
- § 3 Selskapet skal drive konsulentvirksomhet, salg av administrasjonstjenester, investeringsvirksomhet, kjøp og salg av aksjer og andre verdipapirer, utbygging investering i fast eiendom, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med liknende virksomhet.
- § 4 Selskapets aksjekapital er NOK 10 000 000 fordelt på 10 000 000 aksjer pålydende NOK 1,-
- § 5 Selskapets styre skal bestå av én til fem personer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapets firma tegnes av styrets leder. Styret kan meddele prokura.
- § 6 Overdragelse av aksjer i selskapet krever ikke samtykke fra styret. Overdragelse av aksjer i selskapet utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i selskapet.
- § 7 Den årlige ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre følgende saker:
- (1) Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte
 - (2) Valg av styre
 - (3) Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
 - (4) Godkjenning av godtgjørelse til revisor
 - (5) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

VEDTEKTER FOR NHC Services AS
Org nummer: 917 367 876
(Pr 25. mai 2021)

§ 1

Selskapets navn er NHC Services AS

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Rygge kommune.

§ 3

Selskapets virksomhet er drift av konsulentvirksomhet, salg av administrasjonstjenester, investeringsvirksomhet, kjøp og salg av aksjer og andre verdipapirer, utbygging og investering i fast eiendom, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med liknende virksomhet.

§ 4

Selskapets aksjekapital er kr. 30 000,- fordelt på 30.000 aksjer, hver pålydende kr 1,-.

§ 5

Overdragelse av aksjer i selskapet krever ikke samtykke fra styret og er ikke underlagt forkjøpsrett eller noen andre omsetningsbegrensninger.

For øvrig gjelder aksjelovens regler fullt ut.

VEDTEKTER FOR NORLANDIA BARNEHAGENE AS

(Vedtatt 25. mai 2021)

- § 1 Selskapets navn er Norlandia Barnehagene AS.
- § 2 Selskapets formål er utbygging og drift av barnehager, samt utleie av fast eiendom. Selskapet kan også ha interesser i annen virksomhet.
- § 3 Selskapets aksjekapital er NOK 627 778,35 fordelt på 1000 aksjer pålydende NOK 627,77835.
- § 4 Selskapets styre skal bestå av 1 til 5 personer. Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap, eller styrets leder alene.
- § 5 Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen.
- § 6 I ordinær generalforsamling behandles:
1. Styrets beretning om selskapets virksomhet
 2. Fastsette resultatregnskap og balanse
 3. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt beslutning om utbytte
 4. Velge styre og revisor, samt bestemme godtgjørelse til disse
 5. Behandle andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen
- § 7 Overdragelse av aksjer i selskapet krever ikke samtykke fra styret og er ikke underlagt forkjøpsrett eller noen andre omsetningsbegrensninger.
- § 8 For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Norlandia Care AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Marks kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva managementverksamhet för koncern- och systerbolag inom Sverige, projektering av bostäder och patienthotell för såväl den privata som offentliga marknaden, konsultuppdrag inom organisations- och ledarskapsområdet. Bolaget skall bedriva vård, omsorg och service för äldre och funktionsnedsatta inom särskilt boende, hemtjänst, patienthotell och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500000 och högst 2000000 sek.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 5000 och högst 20000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter med lägst 0 och högst 5 suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor och 0 revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse sker genom brev.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

VEDTEKTER FOR NORLANDIA CARE AS

(sist endret 25.05.2021)

§ 1

Selskapets formål er å drive alders- og sykehjem, eldreboliger, omsorgsboliger, pasienthoteller og eldreomsorg, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.

§ 2

Selskapets navn er Norlandia Care AS.

§ 3

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 3.421.790,- fordelt på 342.179 aksjer a kr. 10,- fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5

Selskapets styre skal ha fra 1 til 7 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning, hvorav én er formann og velges for 1 år ad gangen.

Selskapet tegnes av ett styremedlem eller daglig leder hver for seg.
Styret kan meddele prokura.

§ 6

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig eller det forlanges av revisor eller 1/3 av aksjonærene. Styret innkaller til generalforsamling med minst 14 dagers skriftlig varsel til aksjonærene.

Det påligger den ordinære generalforsamling å behandle følgende saker:

1. Styrets årsberetning.
2. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder treffes beslutning om overskuddets anvendelse eller underskuddets dekning, samt utdeling av utbytte.
3. Fastsettelse av styrets og revisors godtgjørelse.
4. Valg av styre.
5. Valg av styrets formann
6. Eventuelt andre saker som er nevnt i innkallingen.

§ 7

Overdragelse av aksjer i selskapet krever ikke samtykke fra styret og er ikke underlagt forkjøpsrett eller noen andre omsetningsbegrensninger.

§ 8

Forøvrig gjelder bestemmelsene i Aksjeloven.

**VEDTEKTER
FOR
Norlandia Care Group AS
(sist endret 12. desember 2016)**

§ 1

Selskapets navn er Norlandia Care Group AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Bodø kommune.

§ 3

Selskapets virksomhet skal drive konsulentvirksomhet, salg av administrasjonstjenester, investeringsvirksomhet, kjøp og salg av aksjer og andre verdipapirer, investering i fast eiendom, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med liknende virksomhet.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 32 381 440 fordelt på 32 381 440 aksjer, hver pålydende NOK 1,-.

§ 5

Selskapets styre skal bestå av minimum 1 og maksimum 7 medlemmer. Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap.

§ 6

Overdragelse av aksjer i selskapet krever ikke samtykke fra styret og er ikke underlagt noen andre omsetningsbegrensninger.

§ 7

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som i henhold til loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 8

Daglig leder i selskapet kan tildeles prokura.

Bolagsordning

- § 1 **Firma**
Bolagets firma (namn) är **Norlandia Care Kosmo AB**
- § 2 **Styrelsens säte**
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
- § 3 **Verksamhet**
Bolaget skall bedriva vårdverksamhet, service och hemtjänst samt därmed förenlig verksamhet.
- § 4 **Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska vara lägst 100000 och högst 400000 sek.
- § 5 **Antal aktier**
Antal aktier ska vara lägst 1000 och högst 4000.
- § 6 **Styrelse**
Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter med lägst 0 och högst 2 suppleanter.
- § 7 **Revisorer**
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 till 2 revisorer.
- § 8 **Kallelse**
Kallelse sker genom brev med posten inom den tid som anges i aktiebolagslagen.
- § 9 **Ärenden på årsstämma**
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
 7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorer
 9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
- § 10 **Räkenskapsår**
Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

VEDTEKTER FOR NORLANDIA CARE NORGE AS

Org.nummer: 980 478 076

19 januar 2017

§ 1

Selskapets formål er å drive alders- og sykehjem, eldreomsorg, omsorgsboliger, pasient/syke-hoteller samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.

§ 2

Selskapets navn er Norlandia Care Norge AS

§ 3

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 4

Selskapets aksjekapital er kr. 100.000,- fordelt på 10.000 aksjer á kr. 10,-, fullt innbetalt og lydene på navn.

§ 5

Selskapets styre skal ha fra 1 til 10 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning, hvorav én er formann og velges for 1 år ad gangen.

Selskapet tegnes av styrets leder. Styret kan meddele prokura.

§ 6

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig eller det forlanges av revisor eller 1/3 av aksjonærene. Styret innkaller til generalforsamling med minst 14 dagers skriftlig varsel til aksjonærene.

Det påligger den ordinære generalforsamling å behandle følgende saker:

1. Styrets årsberetning.
2. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder treffes beslutning om overskuddets anvendelse eller underskuddets dekning, samt utdeling av utbytte.
3. Fastsettelse av styrets og revisors godtgjørelse.
4. Valg av styre.
5. Valg av styrets formann
6. Eventuelt andre saker som er nevnt i innkallingen.

§ 7

Overdragelse av aksjer i selskapet krever ikke samtykke fra styret og er ikke underlagt noen andre omsetningsbegrensninger.

Bolagsordning

- § 1 Företagsnamn**
Aktiebolagets företagsnamn är Norlandia Förskolor AB.
- § 2 Styrelsens säte**
Styrelsen har sitt säte i Marks kommun.
- § 3 Verksamhet**
Bolaget ska bedriva verksamhet avseende drift av förskolor, skolor och fritidshem, ävensom idka verksamhet som är förenlig med det föregående.
- § 4 Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska vara lägst 100000 och högst 400000 sek.
- § 5 Antal aktier**
Antal aktier ska vara lägst 1000 och högst 4000.
- § 6 Styrelse**
Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter.
- § 7 Revisorer**
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 till 2 revisorer.
- § 8 Kallelse**
Kallelse ska ske genom brev med posten, e-post eller fax.
- § 9 Ärenden på årsstämma**
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
 7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
 9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
- § 10 Räkenskapsår**
Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

Bolagsordning

- § 1 Företagsnamn**
Aktiebolagets företagsnamn är Norlandia Förskolor Kids2Home AB.
- § 2 Styrelsens säte**
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
- § 3 Verksamhet**
Föremålet för bolagets verksamhet är direkt eller via dotterbolag bedriva förskoleverksamhet, mat och hemtjänster, franchiseverksamhet inom förskolor och därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska vara lägst 600000 och högst 2100000 sek.
- § 5 Antal aktier**
Antal aktier ska vara lägst 6000 och högst 21000.
- § 6 Styrelse**
Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter med lägst 0 och högst 5 suppleanter.
- § 7 Revisorer**
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 till 2 revisorer och 0 revisorssuppleanter.
- § 8 Kallelse**
Kallelse sker genom e-post med leveranskvitto.
- § 9 Ärenden på årsstämma**
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
 7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
 9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
- § 10 Räkenskapsår**
Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

VEDTEKTER FOR
NORLANDIA PRESCHOOLS AS
(sist endret 1. november 2019)

§ 1

Selskapets navn er Norlandia Preschools AS.

§ 2

Selskapets virksomhet er å drive barnehage, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette, herunder delta i andre selskaper.

§ 3

Selskapets aksjekapital er NOK 100.000,- fordelt på 1.000 aksjer à kr. 100,-, fullt ut innbetalt og lydende på navn.

Selskapets aksjer er fritt omsettelige. Aksjelovens regler om forkjøpsrett og krav til styresamtykke gjelder ikke.

§ 4

Selskapets styre skal ha fra 1 til 5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 5

Selskapets ordinære generalforsamling skal behandle:

- 1) Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
- 2) Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen, samt utdeling av utbytte.
- 3) Valg av styre.
- 4) Saker som for øvrig i henhold til lov hører under generalforsamlingen.

**VEDTEKTER
FOR
NORLANDIA BARNEHAGENE II AS**
(Sist endret den 28. juni 2021)

- § 1 Selskapets navn er Norlandia Barnehagene II AS.
- § 2 Selskapets formål er utbygging av og drift av barnehager, utleie av fast eiendom. Selskapet kan også ha interesser i annen virksomhet.
- § 3 Selskapets aksjekapital er NOK 108 000 fordelt på 30 000 aksjer hver pålydende NOK 3,6.
- § 4 Styrets aksjonærvalgte medlemmer velges på ubestemt tid.
- § 5 Overdragelse av aksjer i selskapet krever ikke samtykke fra styret og er ikke underlagt forkjøpsrett eller noen andre omsetningsbegrensninger.
- § 6 For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

BOLAGSORDNING
Trinomen AB, 556603-4889
antagen på extra bolagsstämma den 14 januari 2019

- § 1 **Firma**
Bolagets firma är Trinomen AB.
- § 2 **Styrelsens säte**
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad, Stockholms län.
- § 3 **Verksamhet**
Bolaget ska bedriva förskole- och skolverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
- § 4 **Aktiekapital**
Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 100.000 och högst SEK 400.000.
- § 5 **Antal aktier**
Antalet aktier skall vara lägst 1.000 stycken och högst 4.000 stycken.
- § 6 **Styrelse**
Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst två suppleanter. Styrelsen väljes årligen på årsstämman för tiden till dess nästa årsstämma har hållits. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas.
- § 7 **Revisorer**
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser stämman en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.
- § 8 **Kallelse**
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast fyra veckor före stämman, till extra bolagsstämma tidigast sex och senast två veckor före stämman för såvitt fråga om ändring av bolagsordningen ej skall behandlas då kallelse skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.
- § 9 **Ärenden på årsstämman**
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
- På årsstämman skall följande ärenden förekomma:
- 1) Val av ordförande på stämman
 - 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
 - 3) Val av en eller två justerare
 - 4) Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 - 5) Godkännande av dagordning
 - 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 - 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören när sådan finnes
 - 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 - 9) Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter
 - 10) Annat ärende som ankommer på stämman enligt bolagsordningen eller aktiebolagslagen
- § 10 **Räkenskapsår**
Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 0101 – 1231.