

PROTOKOLL

fra ekstraordinær generalforsamling i

Jondalstunnelen AS

Org. nr. 989 478 680

avholdt den 13. august 2018 i samsvar med reglene om forenklet generalforsamling i aksjelovens § 5-7.

1 ÅPNING OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER

Generalforsamlingen ble åpnet av Hordaland fylkeskommune sin representant ved fylkesordfører Anne Gine Hestetun.

Følgende aksjeeiere deltok i behandlingen av saken:

- Hordaland Fylkeskommune, representert ved fylkesordfører Anne Gine Hestetun, org.nr. 938 626 367, som representerer 52 aksjer og stemmer i selskapet.
- Jondal Kommune, representert ved Trond Juvik (i henhold til fullmakt), org.nr. 944 439 927, som representerer 12 aksjer og stemmer i selskapet.
- Kvam Kommune, representert ved Trond Juvik (i henhold til fullmakt), org.nr. 944 233 199, som representerer 12 aksjer og stemmer i selskapet.
- Kvinnherad Kommune, representert ved Trond Juvik (i henhold til fullmakt), org.nr. 964 967 636, som representerer 12 aksjer og stemmer i selskapet.
- Odda Kommune, representert ved Trond Juvik (i henhold til fullmakt), org.nr. 964 967 814, som representerer 12 aksjer og stemmer i selskapet.

Således var 100 % av selskapets totale aksjekapital og stemmeberettigede aksjer og aksjekapital til stede.

1 VALG AV MØTELEDER

Hordaland fylkeskommune sin representant ved fylkesordfører Anne Gine Hestetun ble valgt til møteleder, samt til å føre og undertegne protokollen, jf. asl. § 5-7 (3) og § 5-7 a (3).

2 SAMTYKKE TIL AVHOLDELSE AV FORENKLET EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING IHT. ASL. § 5-7 OG GODKJENNING AV DAGSORDEN

Samtlige aksjeeiere samtykket til at det ble holdt ekstraordinær generalforsamling etter reglene i asl. § 5-7, samt at generalforsamlingen ble avholdt uten vedtak fra styret om innkalling til ekstraordinær generalforsamling etter asl. § 5-6 (1), jf. asl. § 5-6 (3). Dagsorden ble godkjent.

Samtlige aksjeeiere er gitt mulighet til å delta i behandlingen av saken på egnet måte, jf. asl. § 5-7 (1) nr.

1. Styremedlemmene, daglig leder og revisor er gitt mulighet til å uttale seg om saken, jf. asl. § 5-7 (1) nr.
2. Det har ikke blitt krevd at saken behandles av generalforsamlingen i møte.

3 VEDTEKSENDRING

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Selskapets vedtekter § 5 endres fra "Aksjane kan ikkje omsettast" til "Aksjane kan omsettast".
Overskriften i vedtektenes § 5 endres fra "Omsetningsforbod" til "Omsetning av aksjar".

Oppdaterte vedtekter er vedlagt denne protokollen.

Alle vedtak var enstemmige. Det forelå ingen flere saker til behandling.

Protokollen ble gjennomgått og undertegnet. Protokollen sendes deretter til samtlige aksjeeiere i henhold til aksjeloven § 5-7 a (3).

13. august 2018

Fylkesordfører Anne Gine Hestetun
Utpekt av generalforsamlingen iht. § 5-7 a (3)

**VEDTEKTER
FOR
JONDALSTUNNELEN AS**

§ 1 - Namn

Selskapet sitt namn er Jondalstunnelen AS.

§ 2 - Forretningskontor

Selskapet sitt forretningskontor er i Bergen kommune.

§ 3 - Verksemd

Selskapet si verksemd er å førestå delfinansiering av tunnelsamband mellom Kvinnherad og Jondal (Jondalstunnelen). Selskapet skal vidare administrere innkrevjing av bompengar i samsvar med samtykke frå Stortinget og avtale med Statens vegvesen, jf. veglova § 27, herunder også forvaltning av bompengemidlar og anna verksemd som naturleg står i tilknytning med selskapet sitt føremål.

§ 4 Aksjekapital

Selskapet sin aksjekapital er kr 100 000,- fordelt på 100 aksjer pålydende kr 1000,-.

§ 5 – Omsetning av aksjar

Aksjene kan omsettast.

§ 6 - Styre

Selskapets skal ha eit styre på 5 medlemmer med personlege varamedlemmer. Styremedlem med varamedlem vert vald for kvar kommune og fylkestingsperiode. Generalforsamlinga føretek val av leiar av styret.

Dagleg leiar vert tilsett av styret.

§ 7 - Signatur

Selskapet sitt firma vert teikna av styreleiareren og eitt styremdlem i fellesskap.

§ 8 - Generalforsamlinga

På den ordinære generalforsamlinga skal følgjande spørsmål behandlast og avgjerast:

- Gdkjenning av årsrekneskap og årsberetning.
- Andre saker som etter lova eller vedtektene høyrer inn under generalforsamlinga.

Til generalforsamlinga har Riksrevisjonen og Statens vegvesen møte- og talerett, og skal innkallast til denne på same måte som for aksjonærane.

§ 9 - Oppløysing

Ved oppløysing av selskapet skal innbetalt aksjekapital betalast tilbake til aksjonærane. Innbetalt aksjekapital kan justerast med 80% av endringa i konsumprisindeksen rekna frå tidspunkt for innbetaling av aksjekapitalen og til og med månaden før selskapet sitt vedtak om oppløysing vert gjort, likevel slik at tilbakebetalingskravet ikkje kan regulerast lågare enn den innbetalte aksjekapitalen på stiftingstidspunktet.

Moglege overskytande midlar skal nyttast til vegprosjekt i det området bompengane er innkrevd.