

PROTOKOLL

fra ekstraordinær generalforsamling i
Voss og omland Bompengeselskap AS

Org. nr. 986 435 085

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 40 aksjer og stemmer i selskapet.
- Granvin Kommune, representert ved Trond Juvik (i henhold til fullmakt), org.nr. 844 162 502, som representerer 10 aksjer og stemmer i selskapet.
- Vik Kommune, representert ved Trond Juvik (i henhold til fullmakt), org.nr. 937 498 764, som representerer 10 aksjer og stemmer i selskapet.
- Voss Kommune, representert ved Trond Juvik (i henhold til fullmakt), org.nr. 960 510 542, som representerer 10 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 VEDTEKTSENDRING

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Selskapets vedtekter § 4 endres fra "Aksjekapitalen til selskapet er kr 350 000,- delt på 70 aksjar kvar pålydande kr 5 000,-. Aksjane kan ikkje overdragast til andre." til "Aksjekapitalen til selskapet er kr 350 000,- delt på 70 aksjar kvar pålydande kr 5 000,-".

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 VOSS OG OMLAND BOMPENGESELSKAP AS

§ 1 – SELSKAPETS FORETAKSNAVN

Namnet til selskapet er Voss og omland bompengeselskap AS (Vossapakken).

§ 2 - FORRETNINGSKONTOR

Selskapets forretningskontor er i Voss kommune.

§ 3 – SELSKAPETS VIRKSOMHET

Føremålet til selskapet er å arbeida for realisering av fylgjande vegprosjekt

- Tunnel bak Vossevangen
- Øvre Granvin / Voss grense
- Palmafossen / Mønshaug
- Heilårssambandet Voss – Vik

Ved mellom anna å stå for bompengefinansiering / oppkrevjing til delfinansiering av dei nemnde vegprosjekta. Selskapet har ikkje til føremål å skaffe eigarane økonomisk utbytte.

§ 4 – SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

Aksjekapitalen til selskapet er kr 350 000,- delt på 70 aksjar kvar pålydande kr 5 000,-.

§ 5 – STYRET

Tal på styremedlemer er 5. Styret har 5 medlemer med like mange personelege varamedlemer. 3 styremedlemer med personelege varamedlemer vert valde etter forslag frå Hordaland fylkeskommune. Funksjonstida for styremedlame er 2 år om gongen, men slik at 3 og 2 er på val anna kvart år. Generalforsamlinga vel styreleiar og nestleiar.

§ 6 – ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling skal elles handsama

1. Fastsetjing av resultatrekneskap og balanse
2. Disponering av overskot eller dekking av underskot
3. Andre saker som etter lov / føreskrifter skal handsamast

§ 7 – AKSJELOVA

Elles skal aksjelova sine reglar gjelde fullt ut.

§ 8 – RETT TIL Å FØRE KONTROLL

Hordaland fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune sin revisor har høve til å føre kontroll med fylkeskommunen sine eigarinteresser.

§ 9 – OVERSKOTSDISPONERING

Selskapets overskot skal utelukkande nyttast for å nedbetale gjelda snarast mogelig. Når selskapets gjeld er nedbetalt skal selskapet etter plan avviklast. Aksjonærane har ikkje høve til å ta utbytte frå selskapet. Ved selskapsavvikling vil aksjonærane få tilbake innskoten aksjekapital med tillegg av aksjekapitalens avkastning utrekna ved normrenta i perioden. Eventuell gjenståande kapital ved selskapsavviklingskal i sin heilskap gå til vegprosjekt mv.