

PROTOKOLL

fra ekstraordinær generalforsamling i

Jondalstunnelen AS

Org. nr. 989 478 680

avholdt den 31. august 2018 i samsvar med reglene om forenklet generalforsamling i aksjelovens § 5-7.

1 ÅPNING OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER

Generalforsamlingen ble åpnet av Leiv Olav Sunde.

Følgende aksjeeiere deltok i behandlingen av saken:

- Ferde AS v/Trond Gørbitz Juvik, org. nr. 918 012 745.

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

1 VALG AV MØTELEDER

Leiv Olav Sunde 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

Aksjeeier 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.

Aksjeeier 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 sakene behandles av generalforsamlingen i møte.

3 VEDTEKSENDRINGER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Selskapets vedtekter § 6, med følgende innhold:

«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.»

endres til:

«Selskapet skal ha eit styre på minimum 1 medlem. Generalforsamlinga føretek val av leiar av styret. Dagleg leiar vert tilsett av styret.»

Selskapets vedtekter § 7, med følgende innhold:

«Selskapet sitt firma vert teikna av styreleiaren og eitt styremdlem i fellesskap.»

endres til:

«Selskapet sitt firma vert teikna av styreleiaren.»

Selskapets vedtekter § 8, med følgende innhold:

«På den ordinære generalforsamlinga skal følgjande spørsmål behandlast og avgjerast:

- *Godkjenning 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.»

endres til:

«På den ordinære generalforsamlinga skal følgjande spørsmål behandlast og avgjerast:

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

Oppdaterte vedtekter er vedlagt som **Vedlegg 1**.

4 VALG AV NYTT STYRE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen besluttet å velge Trond Gørbitz Juvik som ny styreleder og eneste styremedlem.

Selskapets styre endres derfor fra:

- Toralv Mikkelsen (styreleder)
- Svein Kolbein Halleraker (styremedlem)
- Jon Larsgård (styremedlem)
- Benthe Enes Bondhus (styremedlem)
- Heidi Sandven Botnen (styremedlem)
- Jostein Ljones (varamedlem)
- Roald Aga Haug (varamedlem)
- Beate Husa (varamedlem)
- Olav Magnus Hammer (varamedlem)
- Linda Haugland Jondahl (varamedlem)

endres til:

- Trond Gørbitz Juvik (styreleder)

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

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

31. august 2018

Leiv Olav Sunde

Utpekt av generalforsamlingen iht. § 5-7 a (3)

Vedlegg 1:

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

Selskapet skal ha eit styre på minimum 1 medlem. Generalforsamlinga føretekk val av leiar av styret. Dagleg leiar vert tilsett av styret.

§ 7 – Signatur

Selskapet sitt firma vert teikna av styreleiaren.

§ 8 – Generalforsamlinga

På den ordinære generalforsamlinga skal følgjande spørsmål behandlast og avgjerast:

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

§ 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.