

## PROTOKOLL

fra ekstraordinær generalforsamling i  
**Voss og Omland Bompengeselskap AS**

Org. nr. 986 435 085

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 § 5, med følgende innhold:

*«Tal på styremedlemmer er 5. Styret har 5 medlemmer med like mange personelege varamedlemmer. 3 styremedlemmer med personlege varamedlemmer vert valde etter forslag frå Hordaland fylkeskommune. Funksjonstida for styremedlamene er 2 år om gongen, men slik at 3 og 2 er på val anna kvart år. Generalforsamlinga vel styreleiar og nestleiar.»*

endres til:

*«Selskapet skal ha eit styre på minimum 1 medlem. Generalforsamlinga vel styreleiar»*

Selskapets vedtekter § 8, med følgende innhold:

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

utgår.

Selskapets vedtekter § 9 om overskotsdisponering endres til § 8.

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:

- Astrid Farestveit Selsvold (styreleder)
- Olav Turvoll (styremedlem)
- Stein Inge Ryssdal (styremedlem)
- Knut Endre Folkedal (styremedlem)
- Ingebjørg Winjum (varamedlem)
- Sigbjørn Hauge (varamedlem)
- Dag Rune Mo (varamedlem)
- Lillian Røgne (varamedlem)
- Iril Kirstine Schau Johansen (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 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**

Selskapet skal ha eit styre på minimum 1 medlem. Generalforsamlinga vel styreleiar.

#### **§ 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 – OVERSKOTSDISPONERING**

Selskapets overskot skal utelukkande nyttast for å nedbetale gjelda snarast mogelig. Når selskapets gjeld er nedbetalt skal selskapet etter plan avviklast. Aksjonærene 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 gjenstående kapital ved selskapsavvikling skal i sin heilskap gå til vegprosjekt mv.