

PROTOKOLL

fra ekstraordinær generalforsamling i

Bømlo Vegselskap AS

Org. nr. 987 050 888

avholdt den 1. september 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 § 2, med følgende innhold:

«Selskapet sitt forretningskontor er i Bømlo kommune med adresse 5430 Bremnes.»

endres til:

«Selskapet sitt forretningskontor er i Bergen kommune.»

Selskapets vedtekter § 5, med følgende innhold:

«Selskapet skal ha eit styre på 5 medlemmer, med personlege varamedlemmer, som veljast av generalforsamlinga. 3 av medlemmene skal utpeikast av Hordaland fylkeskommune og 2 av medlemmene skal utpeikast av Bømlo kommune. Styremedlemene veljast for 2 år, og slik at halve styret er på val kvart år, første år 2 styremedlemer etter loddtrekning.

Generalforsamlinga vel leiar som skal veljast mellom medlemmene som representerer Hordaland fylkeskommune.»

endres til:

«Selskapet skal ha eit styre på minimum 1 medlem.

Selskapets vedtekter § 6, med følgende innhold:

«Selskapet sitt firma vert teikna av styreleiaren og eitt styremedlem i fellesskap. Styret kan gje prokura.»

endres til:

«Selskapet sitt firma vert teikna av styreleiaren. Styret kan gje prokura.»

Selskapets vedtekter § 9, med følgende innhold:

«Fylkeskommunen og fylkeskommunen sin revisor har høve til å føra kontroll med fylkeskommunen sine eigarinteresser.»

utgår.

Selskapets vedtekter § 10 om oppløysing endres til § 9 og selskapets vedtekter § 11 om andre tilhøve endres til § 10.

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:

- Synnøve Solbakken (styreleder)
- Selma Karin Vestvik (nestleder)

- Anne Beth Njærheim (styremedlem)
- Arve Hindenes (styremedlem)
- Jarle Jacobsen (styremedlem)
- Kari Friis Sortland (varamedlem)
- Svein Kolbein Halleraker (varamedlem)
- Marlen Hellen (varamedlem)
- Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (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 Bømlo Vegselkap AS

§ 1 Namn

Selskapet sitt namn er Bømlo Vegselkap AS

§ 2 Forretningskontor

Selskapet sitt forretningskontor er i Bergen kommune.

§ 3 Målsetting

Selskapet si målsetting er å finansiere utbygginga av Bømlopakken. slik Bømlopakken er vedteken av Stortinget i St.prp. nr. 78 (2008-2009) "Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland" og med evt seinare vedtekne endringar.

§ 4 Aksjekapital

Selskapet sin aksjekapital er på kr. 300 000.- fordelt på 3 000 aksjar, kvar pålydande kr.100. Kvar aksje har ei stemme i selskapet si generalforsamling. Det vert ikkje utbetalt utbytte til aksjonærane. Aksjar i selskapet kan ikkje overdragast u tan etter samtykke frå selskapet sitt styre.

§ 5 Styre

Selskapet skal ha eit styre på minimum 1 medlem.

§ 6 Signatur

Selskapet sitt firma vert teikna av styreleiaren. Styret kan gje prokura.

§ 7 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling vert halde kvart år innan utgangen av juni månad. Innkalling til generalforsamling skal vera sendt seinast to veker før møtet skal haldast. Innkallinga skal visa kva saker som skal handsamast.

Framlegg frå aksjeeigarane må, for å verte handsama på generalforsamlinga, vera meldt skriftleg til styret i god tid før innkallinga vert sendt ut. Framlegg som vert fremja seinare enn to veker før generalforsamlinga, kan ikkje handsamast u tan samtykkje frå alle aksjeeigarane.

Generalforsamlinga vert leia av styreleiaren dersom ikkje ein annan møteleiar vert vald. Aksjeeigarar kan representerast ved ein fullmektig med skriftleg fullmakt.

På den ordinære generalforsamlinga skal handsamast:

1. Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding
2. Fastsetjing av godtgjersle til styret og godkjenning av godtgjersle til revisor
3. Val av styremedlemmer med personlege varamedlemmer
4. Val av styreleiar
5. Val av revisor ved fråtreing av den forrige
6. Andre saker som ved lov eller vedtekt høyrer inn under generalforsamlinga.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan haldast når styret finn det naudsynt. Styret kallar inn til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeelgarar som representerer minst 10% av aksjekapitalen skriftleg krev det for å få handsama elt særskilt oppgjeve emne. Styret skal syte for at generalforsamlinga vert halde innan ein månad etter at kravet er sett fram. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal være sendt ut seinast ei veke før møtet blir halde. På ekstraordinær generalforsamling kan ein berre handsama saker som er nemnt i innkallinga. med mindre alle aksjeeigarane gjev sitt samtykkje til noko anna.

§ 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 innbetalingstidspunktet.

Ved oppløysing av selskapet skal resterande midlar med unntak av aksjekapitalen nyttast til tiltak innanfor selskapet sitt formål, nedfelt i §3, etter eigarane si avgjerd.

§ 10 Andre tilhøve

For alle tilhøve som ikkje er særskilt regulerte i vedtektene, gjeld aksjelova.