

## PROTOKOLL

fra ekstraordinær generalforsamling i

### Fastlandssambandet Halsnøy AS

Org. nr. 942 581 645

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 § 2, med følgende innhold:

*«Selskapet sitt forretningskontor er i Kvinnherad kommune, med forretningsadresse 5454 Sæbøvik.»*

endres til:

*«Selskapet sitt forretningskontor er i Bergen kommune.»*

Selskapets vedtekter § 5, med følgende innhold:

*«Selskapet skal ha eit styre på 5 medlemer og 3 varamedlemer.*

*Styremedlemene med varamedlemer vert valde for 4 år som fylgjer den kommunale/fylkeskommunale valperioden – likevel slik at tenestetida tek til frå første ordinære generalforsamlinga i valperioden.*

*Styret vert samansett slik:*

*3 medlemer etter forslag frå Hordaland fylkeskommune*

*1 medlem etter forslag frå Kvinnherad kommune*

*1 medlem etter forslag frå Stord kommune*

*1 varamedlem etter forslag fra Hordaland fylkeskommune*

*1 varamedlem etter forslag fra Kvinnherad kommune*

*1 varamedlem etter forslag fra Stord kommune*

*Generalforsamlinga vel leiar og nestleiar.*

*Styreleiar skal veljast mellom medlemene som representerer fylkeskommunen.*

*Valkomiteen skal bestå av fylkesordfører, ordfører i Kvinnherad kommune og ordfører i Stord kommune.*

*Ordfører i Kvinnherad har ansvar for innkalling av valkomiteen.»*

endres til:

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

Selskapets vedtekter § 6, med følgende innhold:

*«Selskapet sitt firma vert teikna av leiaren i styret saman med 1 styremedlem. Styret kan tildela prokura.»*

endres til:

*«Selskapet sitt firma vert teikna av leiaren i styret. Styret kan tildela prokura.»*

Selskapets vedtekter § 10, med følgende innhold:

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

*utgår.*

Selskapets vedtekter § 11 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:

- Hans Inge Myrvold (styreleder)
- Øyvind Ansgar Hardeland (nestleder)
- Gunn Mari Nilsen Moberg (styremedlem)
- Ingrid Madeleine Koløy Eide (styremedlem)
- Jostein Ljones (varamedlem)
- Clara Agnete Hveem (varamedlem)
- Jakob Bjelland (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 FASTLANDSSAMBAND HALSNØY AS

#### § 1

Selskapet sitt navn er *Fastlandssamband Halsnøy AS*

#### § 2

Selskapet sitt forretningskontor er i Bergen kommune.

#### § 3

Føremålet til selskapet er – etter at Stortinget har godkjent prosjektet Halsnøysambandet – å ta opp og betale ned turvande lån til prosjektet og syte for innkrevjing av bompengar i samsvar med godkjent ordning.

#### § 4

Selskapet sin aksjekapital er kr. 190.000,- fordelt på 190 aksjer kvar pålydande kr. 1000,- fullt innbetalte og lydande på navn. Kvar aksje har ei stemme i selskapet si generalforsamling.

#### § 5

Selskapet skal ha eit styre på minimum 1 medlem.

#### § 6

Selskapet sitt firma vert teikna av leiaren. Styret kan tildela prokura.

#### § 7

Aksjar i selskapet kan ikkje overdragast utan etter samtykke frå selskapet sitt styre. For å kunne nekta samtykke, krevst det særleg grunn.

#### § 8

Ordinær generalforsamling skal haldast kvart år innan utgangen av juni månad. Innkalling skjer med minst 2 vekers varsel ved vanlig brev til alle aksjonærar med kjend opphaldsstad.

Den ordinære generalforsamlinga skal handsama:

- a. Fastsetjing av resultatrekneskap og balanse, herunder bruk av årsoverskot eller dekking av årsunderskot i samsvar med den fastsette balanse. Det skal ikkje utdelast utbyte til aksjonærane.

- b. Val av styre ved utgått funksjonstid, samt fastsetjing av deira godtgjersle.
- c. Val av revisor ved fråtreing av den forrige, samt kvart år godkjenne revisor si godtgjersle.
- d. Handsama og avgjera saker som er nemde i innkallinga, samt saker nemde i lov og vedtekter.

## **§ 9**

Ekstraordinær generalforsamling skal haldast etter vedtak i styret eller etter krav frå andre i samsvar med reglane i aksjelova. Ekstraordinær generalforsamling skal samankallast på same måte som den ordinære generalforsamlinga, men likevel med aksjelovas kortaste frist, og handsamer berre dei saker som er nemde i innkallinga.

## **§ 10**

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