

## PROTOKOLL

fra ekstraordinær generalforsamling i

### **Kvam Bompengeselskap AS**

Org. nr. 988 781 525

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 punkt 5, med følgende innhold:

*«Selskapet sitt styre skal ha 5 medlemmer.»*

endres til:

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

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:

- Alexander Fosse Andersen (styreleder)
- Oddvar Brakestad (nestleder)
- Kari Sørensen Bernardini (styremedlem)
- Anne Grete Berge (styremedlem)
- Frode Nygård (styremedlem)
- Martin H Vik (varamedlem)
- Heidi Sandven Botnen (varamedlem)
- Dag Rune Mo (varamedlem)
- Ronny Samland (varamedlem)
- Arne Opsahl-Engen (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 KVAM BOMPENGESELSKAP AS

### 1. SELSKAPER SITT FIRMA

Selskapet sitt firma er Kvam Bompengeselskap AS. Selskapet er eit aksjeselskap som ikke skal registrerast i Verdipapirsentralen.

### 2. FORRETNINGSKONTOR

Selskapet sitt forretningskontor er i Kvam Herad.

### 3. VERKSEMD / FØREMAL

Selskapet si verkemd/sitt føremål er:

A stå for bompengefinansiering/oppkrevjing til finansiering av aktuelle vegprosjekt i Kvam Herad i samsvar med vedtak i Stortinget og avtale med Statens vegvesen.

### 4. AKSJEKAPITAL

Selskapet sin aksjekapital er kr 300.000,00, fordelt på 30 aksjar pålydande kr 10.000,00.

### 5. STYRE

Selskapet skal ha eit styre på minimum 1 medlem.

### 6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling skal holdast kvart år innan seks månader etter utgangen av kvart rekneskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendast seinast ei veke før møtet skal holdast. Innkallinga skal bestemt visa saker som skal behandlast. Framlegg om å endra vedtektene skal gjengjevast ordrett i innkallinga.

På ordinær generalforsamling skal følgjande saker behandlast og avgjerast:

- Godkjenning av årsrekneskapen og årsmeldinga.
- Disponering av overskot eller dekking av underskot.
- Andre saker som etter lova eller vedtektene høyrer under generalforsamlinga.