

PROTOKOLL

fra ekstraordinær generalforsamling i

Hardangerbrua AS

Org. nr. 942 032 757

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.

2 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).

3 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.

4 VEDTEKSENDRINGER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Selskapets vedtekter § 5, med følgende innhold:

«Selskapet sitt styre skal vera på 5 medlemmer og 5 personlege varamedlemmer. Styremedlemmene skal oppnevnt slik:

- *representantar vert oppnevnt av Hordaland fylkeskommune*
- *2 representantar vert oppnevnt av dei andre aksjonærane, Bergen, Eidfjord, Granvin, Kvam, Ullensvang, Ulvik og Voss kommune.»*

endres til:

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

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

5 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:

- Solfrid Borge (styreleder)
- Einar Lutro (styremedlem)
- Øyvind Ansgar Hardeland (styremedlem)
- Hans Petter Thorbjørnsen (styremedlem)
- Torill Selsvold Nyborg (varamedlem)
- Stein Inge Ryssdal (varamedlem)
- Anved Johan Tveit (varamedlem)
- Jostein Ljones (varamedlem)
- Kari Sørensen Bernardini (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 HARDANGERBRUA AS

31.08.2018

§ 1

Selskapet sitt navn er Hardangerbrua AS.

§ 2

Selskapet skal ha si forretningsadresse i Ullensvang Herad.

§3

Føremålet til selskapet er å stå for bompengefinansiering/oppkrevjing til finansiering av Hardangerbrua og tilførselsvegar i samsvar med vedtak i Stortinget og avtale med Statens vegvesen.

§ 4

Aksjekapitalen er på kr. 150.000,- fordelt på 15 aksjar kvar på kr. 10.000,- ført på navn og fullt innbetalt

§ 5

Selskapet skal ha eit styre på minimum 1 medlem.

§ 6

Ordinær generalforsamling skal haldast kvart år innen utgangen av juni måned. Den ordinære generalforsamlingen skal handsama og avgjera:

- Fastsetja resultatrekneskap og ballanse.
- Disponera overskot eller dekkja underskot i medhald til fastsett ballanse.
- Valg av styre og valnemd.
- Andre saker som i medhald av lov eller vedtekter høyrer inn under generalforsamling.

§ 7

Overdraging av aksjar må godkjennast av styret.

§ 8

Ved overdraging av aksjar har dei andre aksjonærane forkjøpsrett til ein pris som ein kan oppnå av andre, eller ved skjøn.

Dersom fleire aksjonærar ønskjer å nytta seg av forkjøpsretten vert dei aksjar som er på salg fordelt i medhald av tidlegare eiga av aksjar. Dersom fleire aksjonærar ønskjer å kjøpa skal selskapet vedta tildeling

Den som ønskjer å selja sine aksjar skal varsla styret med opplysning om kjøpetilbod. Styret skal straks varsla dei andre aksjonærane skriftleg. Dei som ønskjer å nytta seg av forkjøpsretten, må gi styret melding innan 30 dagar.

§ 9

Det vert for øvrig vist til gjeldande aksjelov.