

STIFTINGSDOKUMENT FOR

SØRVEST VEGFINANS AS

Den.....vart stiftingsmøte for Sørvest Vegfinans AS (skift namn) halde i Hordaland fylkeskommune sine kontorlokale (fylkeshuset) i Bergen.

Stiftarar

Til stade som stiftarar var:

Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Org.nr. 941 388 841	Representert ved
Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckelsgt. 5, 5020 Bergen, Org. nr. 974 556 669	Representert ved
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 sentrum 4001 Stavanger Org.nr. 971 045 698	Representert ved
Vest Agder fylkeskommune Pb. 517 Lundsiden 4605 Kristiansand Org.nr: 960 895 827	Representert ved
Aust Agder fylkeskommune Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Org. nr. 943 039 046	Representert ved

Selskapet sine vedtekter

Selskapet sine vedtekter skal lyda:

§ 1 - Namn

Selskapet sitt namn er Sørvest Vegfinans AS

§ 2 – Forretningskontor

Selskapet sitt forretningskontor er i Bergen kommune.

§ 3 – Føremål

Selskapet si verksemd er å førestå bompengefinansiering av utbyggingsprosjekt i fylka Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Aust Agder. Selskapet har oppgåver i høve til vedtekne innkrevingsprosjekt. Det skal ikkje nyttast som ein pådriverorganisasjon for nye vegprosjekt. Selskapet skal ikkje gje aksjeeigarane økonomisk utbytte.

§ 4 – Verksemd

Selskapet skal administrera innkrevinga av bompengar i samsvar med samtykke frå Stortinget og avtalar med Statens vegvesen, jf. Veglova § 27, herunder også forvalta bompengemidlar.

Selskapet si verksemd skal til ei kvar tid drivast i samsvar med inngåtte avtalar med Statens vegvesen. Sentrale arbeidsoppgåver vil vera innkreving og administrasjon av bompengemidlar, låneopptak og reforhandling av låneavtalar.

Selskapet kan berre engasjere seg i verksemd som er nemnd i § 3 og som har direkte samanheng med innkreving av bompengar eller handsaming av selskapet si gjeld. Selskapet kan ikkje engasjera seg i eller pådra seg utgifter knytt til byggherrefunksjonen.

§ 5 – Aksjekapital

Selskapet sin aksjekapital er kr 500 000,-, fordelt på 500 aksjar, kvar pålydande kr 1000,-.

§ 6 – Omsetningsforbod

Aksjane kan ikkje omsetjast.

§ 7 – Styre og administrasjon

Selskapet skal ha eit styre på 5 medlemmer med personlege varamedlemmer. Begge kjønn skal vere representerte med minst 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styremedlem med varamedlem vert valde for kvar kommune- og fylkestingsperiode på første vanlege generalforsamling etter valet. Styret vel sjølv styreleiar. Dagleg leiar vert tilsett av styret. Fylkesordførarane utgjer generalforsamlinga og fylkesrådmennene er valkomite.

§ 8 – Signatur

Selskapet sitt firma vert teikna av styreleiaren og eitt styremedlem i fellesskap.

§ 9 – Generalforsamlinga

På den ordinære generalforsamlinga skal følgjande spørsmål handsamast og avgjerast:

1. Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding
2. Val av styre.
3. Andre saker som etter lova eller vedtektene høyrer inn under generalforsamlinga.

Til generalforsamlinga har Riksrevisjonen og Statens vegvesen møte- og talerett, og skal innkallast til denne på same måte som aksjonærane.

§ 10 – Kontroll

Eigarane og eigarane sine revisorar har rett til å føre kontroll med eigarinteressene i selskapet.

§ 11 – Oppløysing

Ved oppløysing av selskapet, skal innbetalt aksjekapital betalast tilbake til aksjonærane. Innbetalt aksjekapital kan justerast opp 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 stiftingstidspunktet.

§ 12 – Andre tilhøve

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

Særskilte rettar

Selskapet skal bli part i bompenggeavtalane med Statens vegvesen, jf. veglova § 27. Desse avtalane vil gje selskapet rett til innkreving av bompengar og vil pålegga selskapet ei rekkje plikter overfor vegstyresmaktene.

Aksjefordeling og aksjeinnskot

Det skal betalast kr 1000 pr. aksje. Aksjane i selskapet skal teiknast av stiftarane slik:

Sogn og Fjordane fylkeskommune teiknar 100 aksjar á pålydande kr 1000,- pr. aksje, i alt kr 100 000.

Hordaland fylkeskommune teiknar 100 aksjar á pålydande kr 1000,- pr. aksje, i alt kr 100 000.

Rogaland fylkeskommune kommune teiknar 100 aksjar á pålydande kr 1000,- pr. aksje, i alt kr 100 000.

Vest Agder fylkeskommune kommune teiknar 100 aksjar á pålydande kr 1000,- pr. aksje, i alt kr 100 000.

Aust Agder fylkeskommune kommune teiknar 100 aksjar á pålydande kr 1000,- pr. aksje, i alt kr 100 000.

Betalingsfristen er

Styre og revisor

Selskapet sitt styre skal frå stiftinga bestå av:

Styremedlem		Personleg varamedlem	
Styremedlem		Personleg varamedlem	
Styremedlem		Personleg varamedlem	
Styremedlem		Personleg varamedlem	
Styremedlem		Personleg varamedlem	

Selskapet sin revisor er

Selskapet vart stifta ved stiftarane si underskrift på dette dokumentet.

Bergen.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vedlegg: Opningsbalanse datert2016

OPNINGSBALANSE PR 0X0X2016

NAMNET PÅ SELSKAPET: Sørvest Vegfinans AS

EIGNELUTAR:

Utestående fordringar: Kr 500 000

Sum Kr 500 000

EIGENKAPITAL OG GJELD:

Aksjekapital Kr. 500 000

Sum egenkapital Kr. 500 000

Stiftingsomkostningar Kr. 0

Sum gjeld Kr. 0

Sum egenkapital og gjeld: 500 000

Underskrifter av eigarane:

.....

.....

.....

.....

.....

Stiftingskostnader, inkludert registrering i Brønnøysundregisteret, vert dekket av Hordaland fylkeskommune.