

VEDTEKTER for FASTLANDSSAMBAND HALSNØY AS
--

§ 1

Selskapet sitt navn er *Fastlandssamband Halsnøy AS*

§ 2

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

§ 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 5 medlemmer 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 medlemmer 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.

§ 6

Selskapet sitt firma vert teikna av leiaren i styret saman med 1 styremedlem. 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

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

§ 11

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