

VEDTEKTER FOR BØMLO VEGSELSKAP AS
PR. 25.3.2010

§ 1 Namn

Selskapet sitt namn er Bømlo Vegselskap AS

§ 2 Forretningskontor

Selskapet sitt forretningskontor er i Bømlo kommune med adresse 5430 Bremnes.

§ 3 Målsetting

Selskapet si målsetting er å finansiere utbygginga av Bømlopakken, slik Bømlopakken er vedteken av Stortinget i St.prp. nr. 78 (2008-2009) ”Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland” og med evt seinare vedtekne endringar.

§ 4 Aksjekapital

Selskapet sin aksjekapital er på kr. 300 000,- fordelt på 3 000 aksjar, kvar pålydande kr. 100. Kvar aksje har ei stemme i selskapet si generalforsamling. Det vert ikkje utbetalt utbytte til aksjonærane. Aksjar i selskapet kan ikkje overdragast utan etter samtykke frå selskapet sitt styre.

§ 5 Styre

Selskapet skal ha eit styre på 5 medlemmer, med personlege varamedlemmer, som veljast av generalforsamlinga. 3 av medlemmene skal utpeikas av Hordaland fylkeskommune og 2 av medlemmene skal utpeikas av Bømlo kommune. Styremedlemene veljast for 2 år, og slik at halve styret er på val kvart år, første år 2 styremedlemer etter loddtrekning.

Generalforsamlinga vel leiar som skal veljast mellom medlemmene som representerer Hordaland fylkeskommune.

§ 6 Signatur

Selskapet sitt firma vert teikna av styreleiaren og eitt styremedlem i fellesskap. Styret kan gje prokura.

§ 7 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling vert halde kvart år innan utgangen av juni månad. Innkalling til generalforsamling skal vera sendt seinast to veker før møtet skal haldast. Innkallinga skal visa kva saker som skal handsamast.

Framlegg frå aksjeeigarane må, for å verte handsama på generalforsamlinga, vera meldt skriftleg til styret i god tid før innkallinga vert sendt ut. Framlegg som vert fremja seinare enn to veker før generalforsamlinga, kan ikkje handsamast utan samtykkje frå alle aksjeeigarane.

Generalforsamlinga vert leia av styreleiaren dersom ikkje ein annan møteleiar vert vald.

Aksjeeigarar kan representerast ved ein fullmektig med skriftleg fullmakt. På den ordinære generalforsamlinga skal handsamast:

1. Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding
2. Fastsetjing av godtgjersle til styret og godkjenning av godtgjersle til revisor
3. Val av styremedlemmer med personlege varamedlemmer
4. Val av styreleiar
5. Val av revisor ved fråtreing av den forrige
6. Andre saker som ved lov eller vedtekt høyrer inn under generalforsamlinga

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan haldast når styret finn det naudsynt. Styret kallar inn til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeigarar som representerer minst 10% av aksjekapitalen skriftleg krev det for å få handsama eit særskilt oppgjeve emne. Styret skal syte for at generalforsamlinga vert halde innan ein månad etter at kravet er sett fram. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal være sendt ut seinast ei veke før møtet blir halde. På ekstraordinær generalforsamling kan ein berre handsama saker som er nemnt i innkallinga, med mindre alle aksjeeigarane gjev sitt samtykkje til noko anna.

§ 9 Kontroll

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

§ 10 Oppløysing

Ved oppløysing av selskapet skal innbetalt aksjekapital betalast tilbake til aksjonærane. Innbetalt aksjekapital kan justerast 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 innbetalingstidspunktet.

Ved oppløysing av selskapet skal resterande midlar med unntak av aksjekapitalen nyttast til tiltak innanfor selskapet sitt formål, nedfelt i §3, etter eigarane si avgjerd.

§ 11 Andre tilhøve

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

Vedteke av generalforsamlinga 25.3.2010.