

PROTOKOLL

fra ekstraordinær generalforsamling i

Agder Bomdrift AS

Org. nr. 983 686 192

avholdt den 28. februar 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:

- Aust-Agder Vegfinans AS v/Trond Gørbitz Juvik, org. nr. 981 370 058
- Nye Kristiansand Bompengeselskap AS v/Trond Gørbitz Juvik, org. nr. 990 908 834
- Lister Bompengeselskap AS v/Trond Gørbitz Juvik, org. nr. 982 807 786

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 § 3 (Virksomheten), med følgende innhold:

«Selskapets formål er å drifte bompengeprosjekter for offentlig eide bomselskaper, samt hva som herved står i forbindelse.

Selskapet kan ikke ha virksomhet eller forfølge interesser annet enn det som fremkommer over, eller som avviker fra eiernes formål og virksomhet.

Stedlig virkeområde er Aust-Agder og Vest-Agder fylker.

Selskapet skal driftes til selvkost, slik at det verken oppstår overskudd eller underskudd i selskapet.

Eierne skal øve aktiv kontroll med selskapet, tilsvarende slik kontroll den enkelte eier har over egen juridiske person. Eierne skal ha avgjørende påvirkning på alle strategiske målsetninger og viktige beslutninger i selskapet. Kontrollen skal til enhver tid være tilstrekkelig til å oppfylle kravene for utvidet egenregi etter reglene for offentlige anskaffelser.

Selskapets virksomhet skal kun være på oppdrag fra eierne, og på en slik måte at minimum 90% av omsetningen kommer fra aktivitet utført på vegne av eierne. Oppdrag for eierne skal utføres som bestemt av oppdragsgiveren og innenfor rammer som oppdragsgiveren setter. Virksomheten skal til enhver tid være tilstrekkelig knyttet til eierne til at kravene for utvidet egenregi etter reglene for offentlige anskaffelser er oppfylt.»

endres til:

«Selskapets formål er å drifte bompengeprosjekter for offentlig eide bomselskaper, samt hva som herved står i forbindelse.

Selskapet kan ikke ha virksomhet eller forfølge interesser annet enn det som fremkommer over, eller som avviker fra eiernes formål og virksomhet.

Stedlig virkeområde er Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker.

Selskapet skal driftes til selvkost, slik at det verken oppstår overskudd eller underskudd i selskapet.

Eierne skal øve aktiv kontroll med selskapet, tilsvarende slik kontroll den enkelte eier har over egen juridiske person. Eierne skal ha avgjørende påvirkning på alle strategiske målsetninger og viktige beslutninger i selskapet. Kontrollen skal til enhver tid være tilstrekkelig til å oppfylle kravene for utvidet egenregi etter reglene for offentlige anskaffelser.

Selskapets virksomhet skal kun være på oppdrag fra eierne, og på en slik måte at minimum 90% av omsetningen kommer fra aktivitet utført på vegne av eierne. Oppdrag for eierne skal utføres som bestemt av oppdragsgiveren og innenfor rammer som oppdragsgiveren setter. Virksomheten skal til enhver tid være tilstrekkelig knyttet til eierne til at kravene for utvidet egenregi etter reglene for offentlige anskaffelser er oppfylt.»

Selskapets vedtekter § 7 (Styret), med følgende innhold:

«Selskapet styre skal ha 2-5 medlemmer med. Ved 2 styremedlemmer eller færre skal det velges 1 varamedlem. Styret velges for 2 år av gangen. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styremedlemmer kan ta gjenvalg.

Styremedlemmer utpekes utelukkende blant representanter for eierne, og skal på eiernes vegne øve slik kontroll med selskapet som den enkelte eier har over har med egen juridisk person. Styret skal behandle alle saker om strategiske målsetninger og viktige beslutninger. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen har stemt for.

Alle eierne skal være representert i styret. Et styremedlem kan representere flere eiere. Styremedlemmer skal i felleskap ivareta alle eiernes interesser, og samlet utøve den nødvendige kontroll med selskapets drift.

Beregningen av selvkostregnskap fastsettes av styret etter forslag fra daglig leder.»

endres til:

«Styrets leder velges av generalforsamlingen. Selskapet skal ha et styre på minimum 1 medlem.

Beregningen av selvkostregnskap fastsettes av styret etter forslag fra daglig leder.»

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:

- John Georg Bergh (styreleder)
- Jan Petter Røinaas (styremedlem)
- Svein Bringsjord (styremedlem)
- Harald Fauskanger Andersen (styremedlem)
- Marit Njerve Borgenvik (styremedlem)

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).

28. februar 2018

Leiv Olav Sunde

Utpekt av generalforsamlingen iht. § 5-7 a (3)

Vedtekter for Agder Bomdrift AS

§1 Foretaksnavn

Selskapets navn er Agder Bomdrift AS og er et aksjeselskap.

§2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Kristiansand kommune.

§3 Virksomheten

Selskapets formål er å drifte bompengeprosjekter for offentlig eide bomselskaper, samt hva som herved står i forbindelse.

Selskapet kan ikke ha virksomhet eller forfølge interesser annet enn det som fremkommer over, eller som avviker fra eiernes formål og virksomhet.

Stedlig virkeområde er Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker.

Selskapet skal driftes til selvkost, slik at det verken oppstår overskudd eller underskudd i selskapet.

Eierne skal øve aktiv kontroll med selskapet, tilsvarende slik kontroll den enkelte eier har over egen juridiske person. Eierne skal ha avgjørende påvirkning på alle strategiske målsetninger og viktige beslutninger i selskapet. Kontrollen skal til enhver tid være tilstrekkelig til å oppfylle kravene for utvidet egenregi etter reglene for offentlige anskaffelser.

Selskapets virksomhet skal kun være på oppdrag fra eierne, og på en slik måte at minimum 90% av omsetningen kommer fra aktivitet utført på vegne av eierne. Oppdrag for eierne skal utføres som bestemt av oppdragsgiveren og innenfor rammer som oppdragsgiveren setter. Virksomheten skal til enhver tid være tilstrekkelig knyttet til eierne til at kravene for utvidet egenregi etter reglene for offentlige anskaffelser er oppfylt.

§4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr. 100.000,- fordelt på 1 000 aksjer pålydende kr. 100,-.

§5 Utdeling fra selskapet

Selskapet deler ikke ut utbytte.

§6 Aksjeeiere og aksjers omsettelighet

§ 6.1 Aksjeeiere

Som aksjeeier kan bare stå statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter, eller virksomheter som direkte eller indirekte utelukkende er eid av slike myndigheter.

§ 6.2 Samtykkekrav

Alle aksjeoverdragelser krever styrets samtykke for å være gyldige. Styret kan ikke nekte uten saklig grunn. Det forhold at aksjeerverver ikke er statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter, eller virksomheter som direkte eller indirekte utelukkende er eid av slike myndigheter, er alltid slik saklig grunn.

§ 6.3 Aksjeeierregistrering

Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken.

§7 Styret

Styrets leder velges av generalforsamlingen. Selskapet skal ha et styre på minimum 1 medlem.

Beregningen av selvkostregnskap fastsettes av styret etter forslag fra daglig leder.

§8 Prokura

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.

§9 Generalforsamling

§ 9.1 Generalforsamlingens møter

§ 9.1.1 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.
2. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av godtgjørelse til revisor.
3. Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor.
4. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under generalforsamlingen.

§ 9.1.2 Ekstraordinær generalforsamling

På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallingen, med mindre samtlige aksjeeiere gir sitt samtykke til noe annet.

§ 9.2 Innkalling

Generalforsamlingen innkalles av styret.

Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret finner det nødvendig. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeier som representerer minst 10 % av aksjekapitalen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.

Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

Innkalling til generalforsamling skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles.

§ 9.3 Aksjeeiernes rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning.

§ 9.4 Stemmerett

På generalforsamlingen gir hver aksje 1 stemme.

Aksjeeier kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

§ 10 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

§ 11 Øvrige forhold

En egen aksjonæravtale regulerer eiernes innbyrdes forhold til driften.