

Vedtekter for "Fosenvegene A/S – ei tim`te`by`n"

Endret i generalforsamling 10. april 2008

§ 1. Navn

Selskapets navn er "Fosenvegene A/S – ei tim`te`by`n"

§ 2. Formål

Selskapets formål er å arbeide for utbygging og standardheving av hovedvegene i regionen, for å bedre kommunikasjonene internt på Fosen og mellom Fosen og Trondheim.

Selskapet skal ta initiativ til å opprette finansieringsselskap/bompengeselskap og utbyggingsselskap. Selskapet kan delta i eller samarbeide med andre selskap med tilsvarende formål. Selskapet står ellers fritt til å sette i verk tiltak og bruke de virkemidler som er tilgjengelige og aktuelle for å fremme formålet med selskapet.

Selskapets overskudd/underskudd skal disponeres etter aksjelov og vedtekter. *Selskapet skal ikke betale utbytte til aksjonærene.*

§ 3. Forretningskontor

Selskapet har sitt forretningskontor ved Fosen Regionråds sekretariat, i Åfjord kommune.

§ 4. Aksjekapital

Selskapets aksjekapital skal *være kr 1.360.000, fordelt på 1.360 aksjer pålydende kr 1.000,-.*

Aksjene fordeles på A-aksjer og B-aksjer.

A-aksjene tegnes av offentlige eiere (kommuner og fylkeskommuner), og skal utgjøre minimum 51 % av alle aksjer.

B-aksjer *kan tegnes av andre enn offentlige eiere* og kan utgjøre inntil 49 % av alle aksjene i selskapet.

A- og B-aksjer har like rettigheter i selskapet.

§ 5. Aksjeoverdragelse

Overdragelse av aksjer skal godkjennes av styret. Ved overdragelse av aksjer har tidligere aksjonærer innenfor den enkelte aksjeklasse forkjøpsrett til pålydende verdi.

§ 6. Selskapets organer

Selskapets organer er 1) Generalforsamling og 2) Styret.

§ 7. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av mai måned, og innkalles med minst 14 dagers skriftlig varsel.

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

- a. Styrets årsberetning.
- b. Revidert resultatregnskap og balanseregnskap.
- c. Anvendelse av overskuddet, eller dekning av underskuddet, i henhold til fastsatt regnskap.
- d. Valg av styre, leder, nestleder, valgkomite og revisor.
- e. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor.
- f. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlinga.

I generalforsamling i selskapet har hver aksje en stemme. Aksjonærene kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Generalforsamlingas beslutninger protokolleres og underskrives av to representanter for aksjonærene, valgt av generalforsamlinga.

Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles med minst 14 dagers skriftlig varsel, når styret finner det nødvendig eller når aksjonærer som representerer minst 1/3-del av aksjekapitalen krever det.

§ 8. Styre

Selskapets styre består av fra 5 til 7 medlemmer, og generalforsamlinga fastsetter antall styremedlemmer.

Styremedlemmene velges for 2 år om gangen, likevel slik at halvparten av styremedlemmene valgt til det første styret skal stå på valg etter ett år. Det skal velges personlige varamedlemmer for hvert styremedlem.

Styreleder og nestleder velges av generalforsamlingen for 1 år om gangen.

Styrets møter og beslutninger protokolleres og underskrives av de tilstedeværende styremedlemmer.

For at et styrevedtak skal være gyldig, må minst halvparten av styremedlemmene være tilstede, deriblant leder eller nestleder. Ved likt stemmetall har lederen av styret dobbelstemme.

Styremedlem og daglig leder har rett til å gjøre protokollmerknader.

Styret skal arbeide aktivt for å fremme selskapets formål. Styret er ansvarlig for oppfølging av de mål som blir satt for selskapet og for å gjennomføre vedtak gjort i generalforsamlinga. Sentrale oppgaver for styret er:

- ◆ Utarbeide planer for utvikling og drift av selskapet, og vurdere hvordan selskapet sine oppgaver til en hver tid kan løsest på beste måte.
- ◆ Avgjøre hvordan selskapet skal organiseres og ledes, herunder tilsette daglig leder og fastsette lønn for denne.
- ◆ Utarbeide forslag til arbeidsplaner/handlingsplaner, budsjett, avgi årsberetning og regnskap og tilrå årsoppgjør.

§ 9. Daglig leder

Selskapet skal ha tilsatt daglig leder. Daglig leder skal ha det daglige ansvar for drift av selskapet i samsvar med styrets vedtak.

Daglig leder er sekretær for styret, og forbereder saksutredninger og forslag til vedtak i de saker som skal legges fram for styret.

§ 10. Signatur

Styreleder og daglig leder tegner i fellesskap firmaet med sine underskrifter. Styret kan meddele prokura.

§ 11. Vedtektsendring

Endring av disse vedtekter kan gjøres av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med minst 2/3-del av de avgitte stemmer.

Forslag til vedtektsendring må være styret i hende minst 14 dager før generalforsamling holdes.

Forslaget skal stå på saklista og følge innkallinga til generalforsamlinga.

§ 12. Oppløsning

Vedtak om oppløsning av selskapet kan gjøres av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med minst 2/3-dels flertall.

Ved avvikling av selskapet skal aksjekapitalen betales tilbake til aksjonærene med pålydende beløp. Dersom selskapets verdier ved avvikling er mindre enn aksjekapitalens pålydende blir tilbakebetalingen til aksjonærene i samme forhold som de har aksjer. Dersom selskapets verdier er større enn aksjekapitalens pålydende skal overskytende disponeres til offentlige samferdselsformål på Fosen."