



Vedtekter for Vegfinans AS

Endret 28. juni 2012

VESTFOLDE VEGKOMMUNE		
Saksnr. 2013/0458	Doknr.	4
Sbh. Daniel	Seksj.: Veg	Avd.
16 JAN 2013		
Ark.nr. F.	031	
Ark.nr. S.	033	
Kassasjon:	Grad	

§1

Selskapsnavnet er Vegfinans AS og er et aksjeselskap.

§2

Selskapets forretningskontor er i Drammen kommune.

§3

Selskapets formål er gjennom å utføre administrative oppgaver for aksjonærene, å oppnå en mest mulig hensiktsmessig og rasjonell gjennomføring av aksjonærenes offentlige bomveg prosjekter, og på den måte bidra til kostnadseffektiv utbygging og finansiering av det offentlige vegnett.

Selskapet har ikke økonomisk formål.

§4

Selskapets aksjekapital er på kr 300 000 fordelt på 6 aksjer pålydende kr 50 000.

§5

Det utbetales ikke utbytte til aksjeeierne.

Ved oppløsning av selskapet kan innbetalt aksjekapital tilbakebetales. Eventuelt likvidasjonsutbytte anvendes innenfor selskapets formål.

§6

Aksjer kan bare innehas av rettssubjekter som har signert den til en hver tid gjeldende aksjonæravtale.

Alle aksjonærer har lik stemmerett, uansett antall aksjer, med mindre annet fremgår av disse vedtekter, den til en hver tid gjeldende aksjonæravtale, eller ufravikelig lovgivning.

Aksjer kan bare eies av fylkeskommuner eller kommuner. I den grad det finnes formålstjenlig kan det også tillates at aksjeerververe og aksjeeiere skal være ikke-økonomisk rettssubjekt med formål å finansiere planlegging og realisasjon av offentlige bomveg prosjekter.

Nye aksjonærer skal kun tas opp i den grad dette skjer ved opptak av nye bomselskaper, og slike bomselskaper skal i så fall enten brukes som innskudd i Vegfinans eller stiftes av Vegfinans. Slike opptak krever 2/3 tilslutning av de til en hver tid eksisterende aksjonærer, slik at hver aksjonær har en stemme hver ved slike opptaksbeslutninger.

§7

Selskapets styre skal ha 6-8 medlemmer. Styret velges for to år om gangen. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Dersom stemmelikheter ved avstemminger i styret skal styrets leder ha dobbeltstemme. Fylkeskommunene som er eiere av Vegfinans AS oppnevner et styremedlem hver.



§8

Styret representerer selskapet utad.

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

§9

Alle aksjeoverdragelser skal ha styrets samtykke. Styret skal ta avgjørelse om samtykke snarest mulig etter at ervervet er meldt til selskapet

§10

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til generalforsamling skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles.

Forslag fra aksjeeiere må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Forslag som fremmes senere enn en uke før generalforsamlingen skal holdes, kan ikke behandles med mindre samtlige aksjeeiere samtykker.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges.

På generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Aksjeeier kan la seg representere ved fullmæktig med skriftlig fullmakt.

§11

På den ordinære generalforsamling skal behandles:

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.