

GOL SKYSSTASJON AS
Org.nr 958356854 - Sentrumsvegen, 3550 GOL

VEDTEKTER

Disse vedtekter ble vedtatt i Stiftelsesmøte og konstituerende generalforsamling i
Gol Skysstasjon AS den 28.juni 1990

- Endringer:
1. På generalforsamling 04.05.1995 (§§ 6 og 7)
 2. På generalforsamling 21.05.1997 (Ny § 11)
 3. På generalforsamling 28.04.1998 (endring i § 9)

§ 1 Selskapets navn

Selskapets navn er "Gol Skysstasjon A/S"

§ 2 Forretningssted

Selskapet skal ha sitt forretningssted i Gol. Skysstasjonen skal være lokalisert på et kommunikasjonsmessig sentralt sted i Gol.

§ 3 Selskapets formål

- a) er primært å legge forholdene bedre til rette for kollektivtrafikantene i Gol og Hallingdalsregionen, bl.a. ved å bygge, eie og drive en felles skysstasjon for rutebiler og taxi, samt tilby en bedre *trafikk-service*.
- b) Som en naturlig følge av oppføringen av en slik skysstasjon, vil selskapet også ha som mål å danne, - og drive en *samordningsentral* for offentlig betalte transportoppdrag.
- c) Som en del av en fremtidig helkontinuerlig drevet "Samordningsentral", kan det også bli aktuelt å tilby andre *formidlings- og vaktjenester* som kan integreres som en del av Samordningsentralen.
- d) Et delmål vil være også å forestå *utleie* av ledige lokaler i Skysstasjonen.

§ 4 Aksjekapital

Selskapet har en aksjekapital på kr 1.200.000,00 fordelt på 240 aksjer a kr 5.000,00, fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5 Selskapets styre

(Endret på Generalforsamling, 4.5.95)

Generalforsamlinga velger et styre på fem medlemmer med personlige varamedlemmer, med valgperiode på to år om gangen. Første gang velges to styremedlemmer for ett år, slik at respektive to og tre i styret er på valg hvert år.

Blant styremedlemmene velger Generalforsamlinga styreleder og nestleder for ett år om gangen.

§ 7 Firmategning

(Endret på Generalforsamling, 4.5.95)

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. I styreleders fravær, tegnes selskapet av nestleder og ette styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 8 Daglig leder

Styret ansetter selskapets daglige leder.

§ 9 Generalforsamling

(Endret på Generalforsamling 28.04.1998)

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Innkalling skjer med minst 14 –fjorten- dagers varsel i brev til hver enkelt aksjonær.

Den ordinære generalforsamling skal:

- a) Behandle styrets årsberetning
- b) Behandle og fastsette selskapets resultatregnskap og balanse
- c) Disponere selskapets årsoverskudd, eller bestemme dekning av evt underskudd, og bestemme evt utdeling av utbytte.
- d) Velge selskapets styre og revisor.
- e) Bestemme styrets honorar
- f) Andre saker som etter lov eller vedtekter skal behandles av generalforsamlingen.
- g) Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret når styret finner det nødvendig og/eller dersom det kreves av aksjonærer som representerer minst 10% av aksjekapitalen.

Ekstraordinær generalforsamling behandler kun de saker som står oppført i innkallingen. Innkalling sendes i brev til aksjonærene med minst 14 dagers varsel.

§ 11 Revisors taushetsplikt

Selskapet fritar Fylkesrevisor i Buskerud for den taushetsplikt han har etter revisorlovgivningen overfor fylkeskommunale organer vedrørende Gol Skysstasjon A/S sine regnskaper og forhold for øvrig. (Ny paragraf etter vedtektsendring på gen.forsaml., 21.5.97)

§ 12 Andre forhold/aksjeloven

For spørsmål/områder som ikke er berørt i disse vedtekter, skal den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning følges. (Tidligere § 11 ble ny § 12 etter vedtektsendring, 21.5.97)

Vedtatt: På stifelsesmøte, 28.06.1990

- Endret
1. På generalforsamling, 04.05.1995 (§§ 6 og 7)
 2. På generalforsamling, 21.05.1997 (§§ 11 og 12)
 3. På generalforsamling, 28.04.1998 (§ 9)