

Vedtekter for Gol Reisemål AS

av 25/05-04

Endret 22/05-2007

§1

Selskapets navn er Gol Reisemål AS

§2

Selskapets forretningskontor skal ligge i Gol kommune med adresse: 3550 Gol

§3

Selskapets formål er å være pådriver for å utvikle og koordinere aktiviteter i Gol. Selskapet skal engasjere seg i markedstiltak som fremmer reiselivet i Gol.

Selskapet skal ivareta vertskapsplikten nedfelt i avtalen med Gol Kommune.

Selskapet kan erverve aksjer eller ha eierinteresser i andre selskaper innenfor regionen.

Selskapets skal drives etter forretningsmessige prinsipper.

§4

Selskapets aksjekapital er på minimum kr 500.000,- fordelt på 500 aksjer á kr 1.000,- pr aksje fullt innbetalt og lydende på navn.

Betingelsene for å eie aksjer er at man har en aksjonæravtale med selskapet. Ingen aksjonær kan eie mer enn 20% av aksjene Ingen eiere kan, heller ikke ved fullmakt, stemme for mer enn 20% av aksjene.

Selskapet kan, etter vedtak av generalforsamlingen, erverve inntil 10% av egne aksjer. Godkjenning for slikt erverv kan gis for inntil 18 måneder av gangen.

§5

Erverv av aksjer i selskapet ved overdragelse skal godkjennes av styret. Samtykke kan bare bli gitt om erververen kan eie aksjer i samsvar med §4.

§6

Dersom en aksjonær ønsker å tre ut av selskapet, kan ikke aksjen kreves utløst. Aksjen kan selges til markedspris i samsvar med §4.

§7

Selskapets styre består av inntil 7 medlemmer og 3 varamedlemmer Kommunen stiller i tillegg med egen vararepresentant.

Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Varamedlemmer for 1 år av gangen.

Styreformannen velges av generalforsamlingen for 1 år av gangen.

De ulike næringssektorene bør være representert i styret. Kommunen er representert i styret gjennom rådmannen (ved funksjon).

Styret innkalles av styrets formann eller daglig leder. Majoriteten av styret kan forlange at styremøte avholdes. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styret er til stede.

Styret ansetter daglig leder som er ansvarlig for driften.

§8

Selskapet tegnes av styreformann og ett av styremedlemmene i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§9

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til generalforsamling skal skje med minst to –2- ukers varsel i brev til aksjonærene.

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

1. Styrets årsberetning.
2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
3. Anvendelse av årsoverskudd/ dekning av årsunderskudd.
4. Budsjett og markedsplaner.
5. Fastsettelse av styrehonorar og ettergodkjennelse av revisjonshonorar etter regning.
6. Valg av styre og varamedlemmer.
7. Valg av styreleder.
8. Valg av revisor og valgkomite.

I tillegg kommer evt andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. Aksjeeiere gis rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen i henhold til aksjelovens § 5-11.

§10

Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles med 8 dagers skriftlig varsel, når majoriteten av styret finner det nødvendig, eller det kreves av revisor, eller når 1/10 av aksjene forlanger det. I innkallingen skal det bestemt angis hva som skal behandles.

§11

For øvrig henvises det til enhver gjeldene aksjelovgivning.