

VEDTEKTER FOR HARDANGERVIDDATUNNELENE AS

§ 1 – Selskapets navn

Selskapets navn er Hardangerviddatunnelene AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2 – Formål

Selskapet har som hovedformål å etablere sikker helårsvei over Hardangervidda gjennom bygging av tunneler.

§ 3 – Forretningskontor

Selskapet har sitt forretningskontor i Bergen kommune.

§ 4 – Aksjekapital

Aksjekapitalen i selskapet er kr 100.000 fordelt på 100 aksjer pålydende kr 1.000 lydende på navn.

§ 5- Vilkår for å være aksjeeier

Bare kommuner og fylkeskommuner kan være aksjeeiere i selskapet. Nye eiere godkjennes av styret.

Selskapet skal arbeide for å få størst mulig deltakelse blant kommuner og fylkeskommuner.

§ 6 – Overdragelse av aksjer

Overdragelse av aksjer må godkjennes av styret.

§ 7 – Styret

Styret skal ha 1 - 7 medlemmer. Styrets medlemmer skal velges av generalforsamlingen.

Styremedlem må være myndig. Det må ikke være under konkursskarantene.

Funksjonstid for styremedlemmer er 2 år av gangen.

§ 8 – Styrets oppgaver

Styret skal forvalte selskapet og det som vedkommer den i samsvar med formål og vedtekter, aksjeloven og andre lover eller forskrifter som regulerer virksomheten.

Selskapet forpliktes utad ved underskrift av styreleder og ett styremedlem i fellesskap, eller av 3 styremedlemmer i fellesskap.

Styret gjør vedtak i møte. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende styremedlemmene har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder eller den som i hans fravær leder møtet, har stemt for (dobbelstemme).

Styret skal føre protokoll fra styrets møter som inneholder de vedtak som styret gjør. Tid og sted for møtene skal gå frem av protokollen, likeså meningsforskjeller dersom dette kreves protokollert.

Protokollen skal underskrives av de tilstedeværende styremedlemmer.

§ 9 – Daglig ledelse

Selskapet skal ha en daglig leder som skal stå for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet, og påse at de retningslinjer og pålegg som styret gir blir fulgt opp.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet eller når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for selskapet. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen.

Daglig leder skal jevnlig eller når styret ber om det holde styret underrettet om virksomheten i selskapet og økonomiske utvikling og stilling. Styret kan til enhver tid kreve nærmere redegjørelse fra daglig leder om bestemte saker.

Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

Daglig leder tilsettes av styret.

Når det ikke er tilsatt daglig leder fungerer styrets leder som daglig leder

§ 10 – Signatur

Signaturen i selskapet har styrets leder alene, eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan gi prokura.

§ 11 – Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskap og årsmelding
- Valg av styre og styreleder
- Andre saker som etter lov eller vedtektene hører til generalforsamlingen

§ 12 – Verdipapirsentralen

Selskapet sine aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§ 13 – Revisjon

Selskapet kan ha registrert eller statsautorisert revisor etter vedtak i selskapets generalforsamling. Selskapets styre er gitt fullmakt til å treffe beslutning om selskapets årsregnskap skal revideres etter revisorloven.

§ 14 – Endring av vedtekter

I tillegg til disse vedtekter skal selskapet følge de lover og bestemmelser som gjelder for aksjeselskap. Endring av selskapets vedtekter skal være i samsvar med bestemmelsene i aksjeloven

§ 15 – Oppløsning

Selskapet har ikke til formål å skaffe økonomisk vinning for aksjeeierne. Selskapet sine midler kan ikke utdeles som utbytte, og eventuelt overskudd skal tillegges selskapskapitalen. Ved oppløsning av selskapet skal selskapet sine midler brukes i tråd med selskapets formål.

Geilo, 16.3.2016