

VEDTEKTER FOR VEGAMOT AS

Vedtektene er sist endret i generalforsamling den 20.06.2019.

§1

Selskapets foretaksnavn er Vegamot AS.

§2

Selskapets forretningskontor er i Trondheim kommune.

§3

Selskapets formål er i samarbeid med eierne gjennom bompengearvtaler med Samferdselsdepartementet å sørge for finansiering og drift av bompengeprojekter i Trøndelag og Møre og Romsdal.

§4

Selskapets aksjekapital er kr 3.150.000,- fordelt på 900 aksjer hver pålydende kr 3.500,-. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen. Det skal ikke utbetales utbytte til aksjonærene.

§5

Ved utvidelse av aksjekapitalen eller ved salg av aksjer skal aksjenes omsettelighet være begrenset, slik at nåværende aksjonærer har fortrinnsrett til å tegne nye aksjer, samt forkjøpsrett til de aksjer som utbys til salg.

§6

Selskapet kan oppta lån med fylkeskommunal garanti. Beslutning om dette fastsettes av styret, som også godkjenner lånevilkårene.

§7

Selskapets styre består av 6 -seks – medlemmer. I tillegg velges tre varamedlemmer som innkalles etter rekkefølge. Styret velges av generalforsamlingen etter forslag fra valgkomiteen. Styreleder, nestleder og styremedlemmer velges for en periode på 2 år i gangen, men slik at halvparten er på valg hvert år.

Selskapet forpliktes ved underskrift fra styreleder og nestleder i fellesskap. Styret kan ansette daglig leder, fastsette dennes lønn og meddele prokura.

§8

Selskapet skal ha en valgkomite på 3 medlemmer. Valgkomiteen velges av generalforsamlingen for to år i gangen. Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger selv sin leder

Valgkomiteen foreslår i generalforsamling valg av styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer. Valgkomiteen skal også fremme forslag om godtgjørelse til styrets medlemmer

§9

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni. Innkalling skjer med 14 dagers varsel vedlagt styrets årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsberetningen og årsregnskapet.
2. Valg av styre og revisor
3. Vedtektsendringer.
4. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter varsel som for ordinær generalforsamling når det forlanges av styret, revisor eller en aksjonær som representerer minst 1/3 av aksjekapitalen. I generalforsamlingen har hver aksje en stemme. En aksjonær kan ved skriftlig fullmakt møte ved fullmektig.

§10

Den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning gjelder for de spørsmål som ikke er regulert i disse vedtekter.