

Osterøy Aktiv AS

Osterøyhallen
5282 Lonevåg

Org.nr. 980 107 779

VEDTEKTER FOR OSTERØY AKTIV AS

Godkjent på ordinær generalforsamling 29.05.2008

§ 1 Selskapet sitt namn er OSTERØY AKTIV AS.

§ 2 Selskapet sitt forretningskontor er i Osterøy kommune, adresse 5282 Lonevåg.

§ 3 Selskapet sitt føremål er:

- å sikra ei effektiv og rasjonell drift av Osterøyhallen
- å ha som mål å bidra til ei utviding av anlegga samt stå for drift av framidige anlegg som det er naturleg å knyta til eksisterande.
- å utvikla bruken av anlegga til å skapa mest mogeleg positiv fysisk aktivitet for flest mogeleg.
- å verta ein betydeleg bidragsytar til eit positivt oppvekstmiljø for barn og unge på Osterøy.
- å fremja utvida bruk av anlegga, ved også å nytta dei til konsertar, teater, messer, utstillingar, konferansar, o.l.
- å driva aktiv marknadsføring av anlegga for å auka utleiga.

Selskapet har ikkje til føremål å skaffa eigarane økonomisk utbyte.

§ 4 Selskapet sin aksjekapital er på kr. 100.000,-, fordelt på 100 aksjar á kr. 1.000,- fullt innbetalt og lydande på namn. Det er ikkje høve for eigar å ta ut midlar ved kapitalnedskrivning.

§ 5 Selskapet sitt styre er samansett av minst 3 medlemmer som vert valde for 2 år om gongen. Samstundes skal det veljast minst 1 varamedlem.

§ 6 Selskapet skal teiknast av dagleg leiar og ein av styremedlemene. Styret skal meddela prokura.

§ 7 Erverv av aksjar ved overdraging er betinga av styret sitt samtykke og skal handsamast slik:

Ved utviding av aksjekapitalen eller ved sal av aksjar, er omsetnaden avgrensa i det dei opphavlege aksjeeigarane skal ha forkjøpsrett til aksjar som vert stilt for sal.

Når spørsmål om overdraging av aksjar vert teke opp, skal styret varsla aksjonærane straks. Styret skal gje denne meldinga skriftleg i rekommandert brev.

Fristen for å gjera forkjøpsretten gjeldande er 6 veker, frå det tidspunkt styret har gjeve melding til aksjonærane. Dersom dei opphavlege aksjonærane gjer retten sin gjeldande, skal aksjane fordelast etter dåverande aksjefordeling. Oddeaksjar vert fordelt ved loddtrekning.

Forkjøpsretten vert gjort gjeldande til aksjen sin verkelege verdi.

Osterøy kommune skal ha minimum 51% av aksjane.

§ 8 Den ordinære generalforsamling skal handsama:

- a) Årsmelding, samt fastsetjing av resultatrekneskap og balanse.
- b) Bruk av overskot eller dekning av underskot i høve til fastsett balanse. Overskot skal nyttast i samsvar med selskapet sitt føremål. Eigar kan ikkje disponera overskot/utbytte.
- c) Val av styre og revisor, samt styret og revisor si godtgjering. Val av leiar og nestleiar i styret.
- d) Andre saker av større betyding for selskapet og saker som etter lov eller vedtekter høyrer inn under generalforsamlinga.

§ 9 Om ikkje anna går fram av vedtektene, gjeld reglane i aksjelova av 04.06.1976.

Merknad:

Forholdet mellom Osterøy kommune som eigar av Osterøyhallen og aksjeselskapet som driftsselskap for hallen vert regulert gjennom ein driftsavtale.