Vedtekter for E134 Haukelivegen AS

§ 1. Namn.
Selskapet sitt namn er E134 Haukelivegen AS.

§ 2. Forretningskontor.
Selskapet sitt forretningskontor er i Vinje kommune.

§ 3. Føremål.
Selskapet har som føremål å arbeide for utbygging og standardheving av transportkorridoren E134 Karmøy-Frogn, RV36 Seljord-E18 og sambandet E134-Bergen. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne transportkorridoren når dette styrker arbeidet for korridoren.
Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingsselskap.
Selskapet har høve til å delta i og/eller arbeide saman med andre selskap med tilsvarande føremål.
Selskapet står elles fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei verkemiddel som er tilgjengeleg og aktuelle for å fremje føremålet til selskapet.

Overskot/underskot skal disponerast etter norske lover og vedtekter. Selskapet skal ikkje betale utbyte.

§ 4. Aksjekapital.
Selskapet skal ha ein aksjekapital på 460.000 kr fordelt på 460 aksjar á 1000 kr. Alle aksjar har lik vekt på generalforsamlinga.

§ 5. Overdraging av aksjar.
Overdraging av aksjar skal godkjennast av styret. Andre aksjonærar har forkjøpsrett til pålydande verdi.

§ 6. Styret.
Styret i selskapet skal vere på 10 medlemer. Den eine styreplassen blir øyremerka ein representant for næringslivet. Styremedlemer blir valde for 2 år om gongen. I tillegg skal det velgjast 10 vararepresentantar i numerisk rekkefølgje, også desse for 2 år om gongen.
Generalforsamlinga vel leiar og nestleiar i styret blant dei 10 styremedlemene.

For at eit styrevedtak skal vere gyldig, må minst 5 styremedlemer vere til stades, deriblant leiar eller nestleiar. Ved likt stemmetal har leiaren av styret dobbeltstemme.
Styret er ansvarleg for oppfølging av dei mål som er sett for selskapet, og for å gjennomføre vedtak gjort i generalforsamlinga.
Sentrale oppgåver er:

- Vedta budsjett, avgje årsmelding og tilrå årsoppgjer
- Tilsette dagleg leiar og fastsetje løn for denne
- Utarbeide planar for utvikling og drift av selskapet, og vurdere korleis selskapet sine oppgåver til ei kvar tid kan løysast på beste måte.

Det skal førast protokoll frå styremøta. Styremedlem og dagleg leiar har rett til protokollmerknader.

§ 7. Valkomité.
Selskapet skal ha valkomité med 3-5 medlemer. Valkomitéen og leiar av valkomitéen blir vald av generalforsamlinga etter innstilling frå styret gjennom styrevedtak. Maks funksjonstid i valkomiteen vert sett til 6 år. Valkomitéen har ansvar for rekruttering til styret og for at innstillinga for generalforsamlinga gir styret god breidde i kompetanse, geografi og politisk ståstad. Aksjelova sitt krav om kjønnsbalanse må oppfyllast.
Rekruttering til styre og valkomité skal organiserast slik at alle aksjonærar får mulighet til å kome med forslag eller innspel til arbeidet.
Ved stemmelikskap i komitéen har leiaren dobbeltstemme.

§ 8. Generalforsamlinga.
Ordinær generalforsamling skal haldast kvart år innan utgangen av juni månad. Generalforsamlinga blir innkalla av styret med minst ein månad skriftleg varsel til aksjonærane i selskapet.
Generalforsamlinga vel sjølv dirigent for møtet.

Ekstraordinær generalforsamling kan krevjast halde av eit fleirtal av styret eller av aksjonærar som representerer minst 1/3 av aksjekapitalen. Innkalling skal skje etter dei same fristar som for ordinær generalforsamling.

På ordinær generalforsamling blir avgjort:
1. Fastsetjing av resultatrekneskap og balanse for selskapet.
2. Bruk av overskot eller dekking av underskot.
3. Val av styremedlemer og valkomité. Val av revisor.
4. Fastsetjing av godtgjersle til styret og revisor.
5. Andre saker som i medhald av lov eller vedtekter høyrer inn under generalforsamlinga.

På generalforsamlinga i selskapet har kvar aksje ei røyst. Aksjonærane kan la seg representere ved fullmektig med skriftleg fullmakt.

Det skal førast protokoll for generalforsamlinga. Protokollen skal underskrivast av to representantar for aksjonærane, valde av generalforsamlinga.

§ 9. Dagleg leiar.
Dagleg leiar skal ha det overordna ansvaret for drift av selskapet i samsvar med styret sine vedtak.

Dagleg leiar er sekretær for styret, og set i samråd med styreleiar opp sakliste og gjer saksutgreiingar og framlegg til vedtak i dei saker som blir lagt fram for styret.

§ 10. Prokura m.m.
Styreleiar og dagleg leiar bind selskapet i fellesskap med sine underskrifter. Styret kan gje prokura.

§ 11. Vedtektsendringer.
Vedtektsendringar kan gjerast av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 fleirtal. Framlegg til endring av vedtekter skal stå på sakskartet og fylgje innkalling til årsmøtet.

§ 12. Oppløysing.
Vedtak om oppløysing av selskapet kan gjerast av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 fleirtal. Overskot etter avviklinga skal betalast til eigarane i same forhold som dei har aksjar.

Vedteke 10. januar 2001 med endringar seinast 11.06.21.