

VEDTEKTER

FOR

FJORD1 ASA

(org.nr. 983 472 583)

§1 Selskapet sitt namn

Selskapet sitt namn er Fjord1 ASA. Selskapet er eit allmennaksjeselskap.

§2 Selskapet si verksemd

Selskapet sitt føremål er sjølv, eller gjennom heilt eller delvis eigarskap i andre verksemdar, å drive transport-, kommunikasjon- og reiselivsverksemd. Selskapet kan også engasjere seg i andre forretningsområde når dette er interessant med tanke på fortjeneste og er eigna til å styrke hovudføremålet, eller det leier til ei meir rasjonell utnytting av selskapet sine ressursar.

§3 Forretningskontor

Selskapet sitt forretningskontor skal være i Kinn kommune.

§4 Selskapet sin aksjekapital

Selskapet sin aksjekapital er kr. 250 000 000 fordelt på 100 000 000 aksjar, kvar pålydande kr. 2,50. Selskapet sine aksjar skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

§5 Selskapet si leiing

Styret i selskapet skal bestå av fem til ni medlemmer, inkludert eventuelle representantar for dei tilsette.

Selskapet sitt firma skal teiknast av styret sin leiar eller dagleg leiar kvar for seg eller to styremedlemmer i fellesskap.

Selskapet skal ikkje ha meir enn ein dagleg leiar.

§6 Valkomit 

Selskapet skal ha ein valkomit  som skal vere samansett av to medlemmer, som skal v re aksjeeigarar eller representantar for aksjeeigarar.

Valkomiteen skal gje innstilling til generalforsamlinga om val av og godtgjersle til styremedlemmer. Valkomiteen si innstilling skal grunngjevast.

Generalforsamlinga vel medlemmer til valkomiteen, med dette er meint valkomiteen sin leiar. Valkomiteen skal gje innstilling til generalforsamlinga om val av medlemmer til valkomiteen. Funksjonstida for valkomiteen sine medlemmer er to  r, dersom ikkje generalforsamlinga fastset noko anna. Generalforsamlinga fastset godtgjersle til valkomiteen sine medlemmer.

Generalforsamlinga kan fastsetje n rre retningsliner for valkomiteen sitt arbeid.

§7 Generalforsamling

Selskapet si generalforsamling skal kallast inn ved skriftleg melding til alle aksjonærar med kjend adresse.

Generalforsamlinga kan gjennomførast i Flora, Oslo, Bergen eller Ullensaker kommune.

Når dokument som gjeld saker som skal handsamast i generalforsamlinga er gjort tilgjengelege for aksjonærane på selskapet sine internettsider, gjeld ikkje lova sitt krav om at dokumenta skal sendast til aksjonærane. Dette gjeld også dokument som etter lova skal innlemmast i, eller leggest ved innkalling til generalforsamling. Ein aksjonær kan likevel krevje å få tilsendt dokument som gjeld saker som skal handsamast i generalforsamlinga.

Selskapet kan i innkallinga gje frist for påmelding som ikkje må forfalle tidlegare enn fem (5) dagar før generalforsamlinga.

Styret kan bestemme at aksjonærane skal kunne gje stemma si skriftleg, med detter er meint bruk av elektronisk kommunikasjon, i ein periode før generalforsamlinga. For slik stemmegjeving skal det nyttast ein sikker metode for å identifiser avsendar.

Generalforsamlinga vert leia av styret sin leiar eller den han peikar ut. På den ordinære generalforsamling skal følgjande spørsmål handsamast og avgjerast:

1. Godkjenning av årsrekneskapen og årsrapporten, med dette er meint utdeling av utbytte.
2. Handsaming av styret si erklæring om fastsetjing av lønn og anna godtgjersle til leiande tilsette.
3. Andre saker som etter lova eller vedtektene høyrer under generalforsamlinga.