

Vedtekter/stiftelsesdokument for FOSENBRUA AS

Dato for stiftelse: 19.05.2016

Navn/foretaksnavn:

Adresse:

Fnr/ Org.nr:

Fosen Regionråd
Stadsbygd Sparebank
Sparebank1 SMN
Rissa Invest AS
Lynggruppen AS
ITAB Industrier AS
Johs. J. Syltern AS
Jan Stølen
Vibeke Røsjø
Terje Norddal
Arild Fallin
Olaf T. Engvig

ved underskrift på dette dokumentet.

Følgende er besluttet ved stiftelsen:

VEDTEKTER FOR FOSENBRUA AS:

- §1 Selskapets navn er Fosenbrua AS
- §2 Selskapets forretningsadresse skal være i Rissa.
- §3 Selskapets formål er å arbeide for realisering av planer om fast vegsamband mellom Fosenhalvøya og Trondheim.
Selskapet vil kunne gå inn i eller samarbeide med andre vegsamband og/eller selskap som anses som tjenlige og av felles interesse for eierne.
- §4 Aksjekapitalen er NOK 1.675.000 fordelt på 335 aksjer á NOK 5.000,-. I Generalforsamling har hver aksje 1-en-stemme.
- §5 Overføring av aksjer skal være begrenset i h.h.t. aksjelovens regler, og må for å være gyldig meldes til og godkjennes av styret.
- §6 Selskapets styre skal ha 5 - 9 personer og minst 5 varamedlemmer i nummerert rekkefølge.
Styremedlemmene velges for 2 år om gangen.
Varamedlemmene velges for 2 år om gangen.
Ved likt stemmetall har styreleder dobbeltstemme.
Styret konstituerer seg selv.
Selskapets firma tegnes av 3 styremedlemmer eller av styrets leder og et styremedlem.
Styret kan tildele prokura.

- §7 Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen skal behandle:
- A. Godkjenning av resultatregnskap og balanse.
 - B. Disponering av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse.
 - C. Valg av styre og valg av styreleder og nestleder.
 - D. Valg av valgkomité og fastsetting av eventuell godtgjørelse til valgkomitéen.
 - E. Andre saker som etter aksjeloven skal behandles av Generalforsamlingen.
- Innkalling og dagsorden blir sendt til aksjonærene med minst en -1- ukes varsel.
- § 8 Valgkomitéen består av 3 personer. Styret innstiller på medlemmer og de velges for 2 år. Valgkomitéen konstituerer seg selv og velger selv sin leder. Valgkomitéens oppgave er å fremme innstilling på kandidater til styre og til revisor. Valgkomitéen foreslår også størrelsen på eventuell godtgjørelse for styret og revisor. Valgkomitéen skal begrunne sin innstilling skriftlig for generalforsamlingen.
- § 9 Aksjonærene skal betale kr 5.100,- for hver aksje hvorav kr. 5.000,- er aksjekapital og kr.100,- er overkurs som betales for å dekke stiftelsesomkostningene.

Aksjene skal betales innen 1 måned etter stiftelsen.

Stifterne skal ikke ha provisjon eller andre fordeler av stiftelsen.

Selskapet skal dekke omkostningene ved stiftelsen av selskapet som følger:

Gebyr Brønnøysundregistrene	kr 5.570,-
Honorar til rådgiver	kr 27.930,-
Sum stiftelsesomkostninger	kr 33.500,-

I henhold til ovenstående tegnet stifterne seg for aksjer som følger:

Navn:	Ant. aksjer á kr 5.000,-	Sum
Fosen Regionråd	100	kr.500.000
Stadsbygd Sparebank	100	kr.500.000
Sparebank1 SMN	40	kr.200.000
Rissa Invest AS	40	kr.200.000
Lynggruppen AS	20	kr.100.000
ITAB Industrier AS	20	kr.100.000
Johs. J. Syltern AS	10	kr. 50.000
Jan Stølen	1	kr. 5.000
Vibeke Røsjø	1	kr. 5.000
Terje Norddal	1	kr. 5.000
Arild Fallin	1	kr. 5.000
Olaf T. Engvig	1	kr. 5.000

Sum aksjekapital 335 aksjer á kr 5.000,-

kr.1.675.000

§ 10 Stifterne har utarbeidet og datert en åpningsbalanse. Balansen er Vedlegg 2 til stiftelsesdokumentet og inngår som en del av dette.

VALG AV STYRE OG REVISOR

Som styre i selskapet velges:

Styremedlem Ove Vollan, Fosen Regionråd
Styremedlem Ragnar Lyng, Lynggruppen AS
Styremedlem Siri Stjern-Strøm, Stjern AS
Styremedlem Olbert Aasan, Rissa Utvikling KF
Styremedlem Ola Setsaas, Stadsbygd Sparebank
Styremedlem Eigil Erbe, Advokatfirmaet Erbe & Co DA
Styremedlem Elin Harbak, Johs. J. Syltern AS

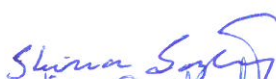

Som varamedlemmer velges:

Steinar Saghaug
Kristin Hagen
Vibeke Stjern
Torbjørn Dahle
Egil Hammer
Knut G. Fallrø
Marion Syltern

Som revisor ble valgt Systemrevisjon Fosen AS, org.nr. 980 545 717, Rådhusveien 20, 7100 Rissa.

Eierne/stifterne bekrefter med sin underskrift at selskapet er stiftet.

Rissa den 19.05.2016

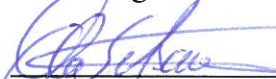

Fosen Regionråd




Stadsbygd Sparebank



Sparebank 1 SMN


Rissa Invest AS



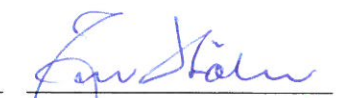

Lynggruppen AS




ITAB Industrier AS



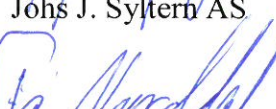
Johs. J. Syltern AS



Jan Stølen



Vibeke Røsjø



Terje Norddal



Arild Fallin e.f.



Olaf T. Engvig

Vedlegg:

- Vedtekter

- Åpningsbalanse