

VEDTEKTER FOR DESTINASJON HAUGESUND & HAUGALANDET AS

(Forsalg til endring av vedtekter)

§ 1 Selskapets foretaksnavn skal være: Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS

§ 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Haugesund.

§ 3 ~~Selskapets virksomhet er markedsføring av reiselivsbedrifter i regionen og andre aktiviteter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.~~

Selskapets formål er gjennom markedsføring å bidra til at regionen framstår som synlig og slagkraftig overfor det nasjonale og internasjonale markedet. Enten alene eller i samarbeid med andre, herunder delta i andre selskaper med tilsvarende formål.

§ 4 Aksjekapitalen er kr 2 602 500, fordelt på 1 041 aksjer.

§ 5 Aksjenes pålydende skal være kr 2.500.

§ 6 ~~Selskapets styre skal ha fra 3 til 5 medlemmer.~~

Styret skal ha 5 medlemmer med inntil 3 numeriske varamedlemmer. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år. For å redusere behovet for antall varamedlemmer, skal varamedlemmer foreslås i numerisk rekkefølge.

§ 7 ~~Bekjentgjørelse til aksjonær skjer ikke i offentlig tidning. Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse med angivelse av dagsorden skjer med en ukes skriftlig varsel til aksjonærene. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.~~

Generalforsamlingen velger valgkomité for 2 år av gangen. Valgkomitéen konstituerer seg selv med leder, men generalforsamlingen peker ut hvem som har ansvaret for å innkalle til første møte i komitéen.

§ 8 Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Innkallelse med angivelse av dagsorden skjer med fire ukes skriftlig varsel til aksjonærene. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler. Det er tilstrekkelig at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig på selskapets nettsider. (AL §5-11a).

§ ~~8~~ 9 Årsberetningen og årsregnskapet i revidert stand skal være stilet til hver enkelt aksjonær samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

§ ~~9~~ 10 På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsberetningen og årsregnskapet, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styre og revisor samt forretningsfører, hvis forretningsfører ønskes av generalforsamlingen (jfr. § 6-6 om styremedlemmenes tjenestetid)
3. Vedtektsendringer.
4. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle.

§ ~~10~~ 11 Ethvert forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen, skal være skriftlig og innsendt styret 4 uker før avholdelse.

~~Alle dokumenter som aktes forelagt generalforsamlingen, skal i varseltiden være utlagt på selskapets kontor.~~