

VEDTEKTER FOR VISIT TELEMAR AS

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Visit Telemark AS.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Skien kommune.

§ 3 Virksomhet

Selskapets formål er:

- produktutvikling, prosjektarbeid, markedsføring og salg av reiselivsprodukter på oppdragsbasis
- service overfor aksjonærene på oppdragsbasis
- service overfor fylkeskommunen og kommuner på oppdragsbasis
- forøvrig alt som står i forbindelse med reiseliv, herunder deltakelse i andre selskap

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr. 872 000 fordelt på 872 aksjer, hver pålydende Kr 1000.

§ 5 Aksjeerverv

Det er et vilkår for å eie aksjer i selskapet at en driver virksomhet med tilknytning til reiseliv innen Telemark fylke. Naturlige samarbeidspartnere utenfor fylket er også velkommen til å bli aksjonærer.

Det anbefales at hver aksjonær tegner det minimum antall aksjer som er nevnt nedenfor:

I: Større hotell og fergeselskap.
Minimum 15 aksjer.

II: Andre større overnattingsbedrifter, kommuner og banker.
Minimum 10 aksjer.

III: Destinasjonsselskaper, busselskap, mindre overnattingsbedrifter, større hyttegrender og campingplasser.
Minimum 5 aksjer.

IV: Utleiehytter, mindre campingplasser, aktivitetsanlegg, attraksjoner, serveringsbedrifter.
Minimum 1 aksje.

§ 6 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av april.

Melding om generalforsamling skal sendes samtlige aksjonærer med minst 6 ukers varsel.

Innkallingen med sakliste, årsberetning og regnskap sendes ut 2 uker før generalforsamlingen skal avholdes.

Selskapet kan også velge å gjøre tilgjengelig de aktuelle dokumenter på selskapets internettsider fremfor å sende ut dokumentene på forhånd.

Generalforsamlingsprotokoll undertegnes av to aksjonærer valgt av generalforsamlingen.

Hver aksje gir en stemme. Ingen person kan stemme for mer enn 20 % av de aksjer som er representert på generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles:

- Valg av to aksjonærer til å underskrive protokollen
- Godkjenning av årsberetning
- Godkjennelse av årsregnskap
- Anvendelse av årets overskudd
- Godtgjørelse til styrets medlemmer
- Valg av leder og nestleder til styret
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Valg av statsautorisert revisor.
- Valg av valgkomité etter innstilling fra styret.
- Andre saker som er nevnt i innkallingen

Saker som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlingen må være kommet til styret innen 1. mars. Forslag om å endre vedtektene må være innkommet innen 1. februar.

Ekstraordinære generalforsamlinger holdes etter beslutning av styret, eller når det forlanges av aksjonærer som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen, for behandling av bestemt angitt sak.

§ 7 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité som skal bestå av 3 personer som velges av selskapets generalforsamling. Valgkomitéen skal gi forslag på styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer til styret. Valgkomiteen bør bestrebe seg på å få en bransjemessig og geografisk fordeling på foreslåtte styremedlemmer.

§ 8 Styret

Selskapets styre skal ha inntil 9 medlemmer, hvorav 8 velges av generalforsamlingen.

Telemark Fylkeskommune utpeker ett styremedlem med varamedlem.

I tillegg velges det 3 vararepresentanter for øvrige styremedlemmer.

Styreleder og nestleder velges for ett år. De øvrige valgte medlemmer velges for to år, dog slik at minst 4 medlemmer er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for ett år.

Styrevedtak treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Over forhandlingene i styremøter skal det føres protokoll som skal underskrives av samtlige styremedlemmer.