

VEDTEKTER FOR TRØNDELAG REISELIV AS
Organisasjonsnr. 961 245 117

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 06.12.2018

1. Selskapets navn er Trøndelag Reiseliv AS
2. Selskapets forretningskontor er i Trondheim
3. Selskapets formål
Trøndelag Reiseliv AS er et ressurs- og kompetansesenter med oppgave å bidra til økt lokal verdiskapning for reiselivet i Trøndelag. Selskapets hovedoppgaver er markedsføring/markedsarbeid på vegne av Trøndelag, utvikling og kompetanse/rådgivning. Selskapet skal være et strategisk og operativt verktøy for eierne. Selskapet skal også være en samarbeidspartner for andre organisasjoner, institusjoner, bedrifter og offentlige virksomheter med interesse for å utvikle reiselivsnæringen i Trøndelag.

Selskapet har ikke til formål å skaffe eierne direkte økonomisk utbytte. Ved avvikling av selskapet skal selskapets verdier benyttes til å fremme selskapets formål, på den måte generalforsamlingen beslutter.

4. Selskapets aksjekapital er NOK 1.600.000,- fordelt på 1.600 aksjer a kr. 1.000,- lydende på navn.
5. Aksjonær i selskapet kan være bedrifter, organisasjoner og institusjoner som har interesser knyttet til reiselivsnæringen i Trøndelag. Ved tvil om et selskap, en organisasjon eller institusjon kan godtas som aksjonær, avgjøres dette av selskapets styre med endelig virkning.

Ingen enkeltaksjonær eller gruppering kan eie mer enn 49% av selskapets aksjer. Ved tvil om det foreligger slik gruppering i strid med eierskapsbegrensningen skal dette avgjøres av selskapets styre. Styrets vedtak kan kreves overprøvd av selskapets generalforsamling som innkalles etter reglene i aksjeloven.

Aksjer i selskapet kan ikke overdras eller pantsettes uten styrets samtykke. Slikt samtykke krever saklig grunn. Overdragelse eller pantsettelse som er i strid med bestemmelsene i første og annet avsnitt foran skal alltid regnes for å være saklig grunn. Styrets avgjørelse kan kreves overprøvd av selskapets generalforsamling, som innkalles etter reglene i aksjeloven.

6. Dersom en aksjonær opphører med sin virksomhet, tas under konkursbehandling eller av andre grunner ikke lenger kan eller ønsker å være aksjonær i selskapet, må aksjene søkes overdratt til en ny aksjonær som styret godkjenner.

Styret skal umiddelbart underrettes om aksjer som ønskes overdratt. Øvrige aksjonærer har forkjøpsrett etter reglene i aksjeloven, med de begrensninger som følger av punkt 5.

Dersom overdragelse ikke har funnet sted innen 2 måneder etter at styret har mottatt melding om at aksjene ønskes overdratt, kan aksjonæren kreve aksjene innløst av selskapet. Krav om innløsning kan aksjonæren også fremme dersom styret nekter samtykke til overdragelse, og heller ikke innen 2 måneder etter at melding om

overdragelse er mottatt, har anvist annen erverver som er villig til å overta aksjene på avtalte vilkår.

Ved krav om innløsning av aksjer fastsettes aksjenes innløsningsverdi lik matematisk andel av balansesummen basert på siste reviderte årsoppgjør i selskapet, dog slik at det korrigeres for senere inntrådte endringer som må antas å påvirke selskapets balanse i vesentlig grad. Ved fastsettelse av innløsningsverdien skal fond som skriver seg fra gaver eller offentlige bidrag trekkes ut av selskapets balanse. Ved tvil om aksjenes innløsningsverdi, avgjøres denne av selskapets revisor, eller annen fagkyndig person som revisor utnevner, med endelig og bindende virkning.

Innløsningssummen skal være endelig fastsatt innen 2 måneder fra krav om innløsning er fremmet, og samlet innløsningssum skal utbetales innen 1 måned fra det tidspunkt innløsningsverdien er endelig fastsatt.

Ved innløsning av aksjer skal selskapets aksjekapital nedsettes tilsvarende. Kapitalnedsettelse med tilsvarende nødvendige vedtektsendringer gjennomføres av selskapets styre i samsvar med aksjelovens bestemmelser.

7. Selskapets styre består av totalt 7 styremedlemmer, i tillegg tre varamedlemmer. Generalforsamlingen velger styrets leder, som velges for 1 år. Styreleder kan gjenvelges. Nestleder og styremedlemmer (bortsett fra styreleder) velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Styrets medlemmer kan gjenvelges. Firmaet tegnes av styrets leder alene eller to av styremedlemmene i fellesskap hvorav en skal være nestleder. Styret kan meddele prokura.
8. Selskapet skal ha en valgkomite som velges av generalforsamlingen for et år om gangen. Trøndelag fylkeskommune og NHO Reiseliv Midt-Norge sammen har ansvar for sammensetningen av valgkomiteen. Dette for å ivareta bredde, helhetlig perspektiv og representativitet knyttet til kjønn, geografi og type aktører. Prinsippet innebærer at Trøndelag fylkeskommune og NHO Reiseliv Midt-Norge foreslår to medlemmer hver til valgkomiteen. Trøndelag fylkeskommune har valgkomiteens leder.
9. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned, etter innkalling av styret med minimum 4 ukers varsel. Innkalling skjer ved brev eller e-post til alle aksjonærer med kjent adresse.

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles:

- a. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
 - b. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
 - c. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
 - d. Valg av styre og valgkomite
 - e. Andre saker som styret forelegger, eller som en aksjeeier har satt fram krav om å få behandlet. Slikt krav må være framsatt skriftlig senest 2 uker før generalforsamlingen avholdes.
 - f. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
10. For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.