

Kopi: Oddgro

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING

i

HEMSEDALSBRUKET A/S

Kommune	
11/47/10	Oddgro
14 OKT 2010	
06/780-8	
033	

avholdt den 14. februar 1994 i Hemsedal.

Til behandling forelå:

- stiftelse av Hemsedalsbruket A/S

1. Valg av møteleder
2. Registrering av frammøtte/ representerte aksjonærer
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen
4. Fastsettelse av vedtektene
(forslag til vedtekter refereres)
5. Valg av styre
6. Valg av revisor
7. Fastsettelse av tidsfrist for innbetaling av aksjekapital

Under møtet ble resultatet som følger:

1. Til møteleder ble Norvald Lirhus valgt.
2. Det ble registrert 72 aksjonærer til stede eller representert ved fullmakt. Dette utgjorde 100 % av de registrerte aksjonærer.
3. Til å undertegne protokollen ble Knut J. Trøim og Hans Borge valgt.
4. Selskapets vedtekter ble vedtatt å skulle være:

- § 1. Selskapets navn er Hemsedalsbruket A/S
- § 2. Selskapets forretningslokaler er i Hemsedal kommune
- § 3. Selskapets formål er å drive utleie av lokaler, drift av trelastvirksomhet og andre aktiviteter som har en naturlig sammenheng med dette som f.eks. salg av byggevarer m.m.
- § 4. Selskapets aksjekapital er kr. 600.000,- fordelt på 120 aksjer a kr. 5.000,-, fullt innbetalt og lydende på navn.
- § 5. Selskapets styre skal bestå av 3 medlemmer, med personlige varamenn. Styrets leder og nestleder velges for ett år om gangen, og valget skal gjøres av generalforsamlingen. Styret velges for 2 år der vekselvis en eller to er på valg annet hvert år.

- § 6. Ved aksjeovergang til andre enn livsarving har selskapets øvrige aksjonærer forkjøpsrett. Dersom flere aksjonærer ønsker å kjøpe til samme pris fordeles de aksjer som skal overdras i forhold til tidligere antall eide aksjer. Fordeling av aksjer som ikke kan foretas på denne måte avgjøres av styret. Ved aksjeovergang er institusjonelle unntatt fra forkjøpsrett.

Ingen kan eie eller stemme for mere enn 15 %, unntatt institusjoner som bank, kommune eller andre selskap.

- § 7. Den ordinære generalforsamlingen innkalles med 2 ukers skriftlig varsel og skal behandle:

- a). Fastsettelse av årsregnskap og balanse
- b). Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd, samt utdeling av utbytte
- c). Valg av styre og fastsettelse av styrehonorarer
- d). Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen

- § 8. Selskapet tegnes av styrets leder sammen med ett av de øvrige styremedlemmene. Styret kan meddele prokura.

- § 9. Hvor ikke annet er bestemt i vedtektene, gjelder bestemmelsene i Lov om Aksjeselskaper.

5. Til styre ble valgt:

Leder:.....Norvald Lirhus	Vara:...Bjørn Løken
Nestleder:...Arild Thorset	:...Mogens Østensvig
Styremedlem:.Olav Støyten	:...Kjetil Tuv

6. Til selskapets revisor ble valgt, Kjell Magne Fauske ved Revico A/S, Gol.

7. Frist for innbetaling av selskapets aksjekapital ble satt til 17. februar 1994 til selskapets kontonr..... i Hemsedal Sparebank.

Hemsedal, 14. januar 1994



Hans Borge



Knut J. Trøym

Vedlegg: - vedtekter
- revisorerklæring
- oversikt over aksjetegningen