

VEDTEKTER

FOR

SANDEFJORD LUFTHAVN AS

Paragraf 1

Selskapets navn er Sandefjord Lufthavn AS.

Paragraf 2

Selskapets formål er utbygging og drift av Sandefjord lufthavn – Torp.

Paragraf 3

Selskapets kontor er i Sandefjord.

Paragraf 4

Selskapets aksjekapital er kr 120 500 000, fordelt på 120 500 aksjer à kr 1 000 lydende på navn.

Paragraf 5

Aksjene kan ikke gyldig overdras uten styrets samtykke, krf. Aksjelovens § 4-16.

Ved overgang av aksjer eller ønske om overdragelse skal de øvrige aksjonærer ha innløsningsrett.

Hvis flere aksjonærer ønsker å benytte innløsningsretten, fordeles aksjene etter eierandelen.

Fristen for å gjøre innløsningsretten gjeldene er 2 måneder fra det tidspunkt styret får melding om aksjeovergangen eller ønsket om overdragelse.

Løsningssummen fastsettes ved skjønn og skal innbetales innen 6 uker etter at den er endelig fastsatt.

Paragraf 6

Selskapets styre består av 8 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Ved utskifting av 4 eller flere styremedlemmer, kan funksjonstiden tilpasses slik at det sikres jevn rullering av styremedlemmene, og sammenhengende funksjonstid kan utvides til 3 år eller reduseres til 1 år for styremedlemmer. For styremedlemmene velges personlige varamenn for 1 år av gangen.

Styrets leder velges av generalforsamlingen.

Styret ansetter daglig leder.

Selskapets firma tegnes av styrets leder og 1 styremedlem i fellesskap.

Daglig leder har selskapets prokura.

Paragraf 7

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Generalforsamlingen skal behandle og avgjøre:

1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse.
2. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
3. Ansettelse av revisor og fastsettelse av dennes godtgjørelse.
4. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret og fastsettelse av deres godtgjørelse.
5. Valg av valgkomite med inntil 4 medlemmer
6. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Forslag fra aksjeeiere må for å kunne tas under behandling, være innlevert til styret senest 4 uker før generalforsamlingen.

Paragraf 8

Ordinær generalforsamling innkalles med minst 6 ukers varsel ved skriftlig henvendelse til hver aksjeeier.

Paragraf 9

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig.

Ekstraordinær generalforsamling skal også innkalles innen 2 uker når det til behandling av bestemt angitt emne, kreves skriftlig av revisor eller av aksjeeiere som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen.

Paragraf 10

Tiltak av permanent karakter vedrørende driften av Sandefjord lufthavn, som kan medføre vesentlige miljømessige konsekvenser i form av støy o.l. for kommunene Sandefjord og Stokke, skal godkjennes av ordinær/ ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertall før de iverksettes.

(5.9.2016)