

# **Vedtekter for Haldenvassdragets Kanalselskap AS**

Vedtatt i ordinær generalforsamling den 8. juni 2016

## **§ 1 Selskapets navn**

Haldenvassdragets Kanalselskap er et aksjeselskap dannet i 1852 for å bringe i stand kanalisering av Haldenvassdraget fra Aurskog-Høland til Halden.

I dets vedtekter vedtatt av generalforsamlingen 11. oktober 1898 og 13. oktober 1899, stadfestet ved kongelig resolusjon av 16. desember 1899, var navnet Interessentskabet til Farbargjørelse af det Fredrikshaldske Vassdrag.

## **§ 2 Selskapets formål**

Selskapets formål er drift og vedlikehold av selskapets anlegg samt utvikling av Haldenvassdraget og det som står i forbindelse med dette formål, herunder ivaretagelse av de kulturhistoriske verdier selskapet representerer, og således kunne tilby allmennheten opplevelsesprodukter og berørte kommuner og fylkeskommuner tjenester/ytelser knyttet til Haldenvassdraget.

## **§ 3 Forretningskontor**

Selskapet har sitt forretningskontor i Marker kommune.

## **§ 4 Aksjekapital**

Selskapets aksjekapital er kr 356.998,-, bestående av 178.499 aksjer á kr 2,-. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen (VPS).

## **§ 5 Styre**

Selskapets virksomhet ledes av et styre på inntil 11 medlemmer.

Styret velger hvert år blant sine medlemmer styreleder og nestleder. Styreleder, eller i dennes sted nestleder tegner sammen med ett styremedlem selskapets firma.

De valgte styremedlemmer med varamedlemmer fungerer i to år. Hvert år trer halvparten av styremedlemmene med personlige varamedlemmer ut.

Fylkeskommuner og kommuner som eier aksjer i selskapet, framsetter forslag om hver å bli representert ved medlem og personlig varamedlem. Fylkeskommuner/kommuner som er styre/vararepresentert står fritt til å endre sin representasjon, men nye representanter tiltrer først etter generalforsamlingen.

Haldenvassdragets Brukseierforening fremmer forslag om ett medlem med personlig varamedlem.

Styreleder innkaller til styremøte. Hvert av styremedlemmene og daglig leder har rett til å kreve at det blir innkalt til styremøte. De saker som behandles av styret, avgjøres ved stemmeflertall. Ved stemmelikhet gjør styrelederens stemme utslaget. Mer enn halvparten av styrets medlemmer må være til stede.

Styret

1. Styret ansetter daglig leder, fastsetter lønn og utferdiger instruksjoner for stillingen.
2. Styret ivaretar selskapets interesser, og fører tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet forøvrig.
3. Styret sørger for at kanalaneleggene blir forsvarlig vedlikeholdt og foretar befarings- og reparasjonsarbeid på kanalaneleggene med passende mellomrom.
4. Styret meddeler prokura for daglig leder eller andre om styret finner dette ønskelig.

## **§ 6 Generalforsamling**

Den ordinære generalforsamling avholdes innen utgangen av juni måned hvert år.

Samtlige aksjeeiere med kjent adresse innkalles til generalforsamlingen med minst 6 ukers varsel.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret treffer vedtak om det, eller når revisor eller aksjeeiere som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen krever å få behandlet en bestemt angitt sak. Ekstraordinær generalforsamling innkalles også med minst 6 ukers varsel.

Innkalling til generalforsamlingen skal nevne de saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Innkallingen med dagsorden sendes den enkelte aksjeeier.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen skal meddeles aksjeeierne på Kanalselskapets internettside; [www.haldenkanalen.no](http://www.haldenkanalen.no). Enhver aksjeeier kan imidlertid kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen åpnes og ledes av styrets leder eller nestleder.

Den ordinære generalforsamling

- a. behandler styrets årsberetning.
- b. behandler årsregnskap med revisjonsberetning.
- c. gjør vedtak om hvorledes overskuddet skal anvendes, evt. fastsettelse av utbytte eller hvordan underskudd skal dekkes.
- d. velger medlemmer til styret med varamedlemmer, samt revisor.
- e. fastsetter godtgjørelse til styret og godtgjørelse til revisor.
- f. gjør vedtak i andre saker nevnt i innkallingen.

På generalforsamlingen representerer hver aksje én stemme.

Aksjeeier kan møte i generalforsamling ved fullmektig. Fullmektigen skal legge fram skriftlig og datert fullmakt.

## **§ 7 Aksjeeieres rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen**

En aksjeeier har rett til å få behandlet saker på generalforsamlingen som vedkommende melder skriftlig til styret i så god tid at saken(e) kan tas med i innkallingen. Har innkalling funnet sted skal det allikevel sendes ny innkalling dersom det er minst en uke igjen til generalforsamling skal holdes. Aksjeeiers forslag til vedtak skal følge innkallingen.

