

AS Oplandske Dampskibsselskap



VEDTEKTER

VEDTEKTER FOR A/S OPLANDSKE DAMPSKIBSSELSKAP

*Vedtatt av generalforsamlingen 14.05.1991 med endringer vedtatt
17.03.1993, 01.06.1994, 26.05.2004, 22.04.2008,
24.06.2009, 20.05.2010 og 02.05.2012, 22.5.2018, 15.5.2019 og 9.6.2020*

Vedtekter for AS Oplandske Dampskibsselskap

Vedtatt av generalforsamlingen 14.05.1991 med endringer vedtatt 17.03.1993, 01.06.1994, 26.05.2004, 22.04.2008, 24.06.2009, 22.05.2018, 15.5.2019 og 9.6.2020.

§ 1.

Selskapets navn er A/S Oplandske Dampskibsselskap.

§ 2.

Selskapets forretningsadresse skal være i Gjøvik.

§ 3.

Selskapets formål er bevaring av D/S «Skibladner» som teknisk kulturminne, og samtidig opprettholde dets funksjon som rutegående skip.

§ 4.

Aksjekapitalen er på kr. 1.534.700,-, fordelt på 15.347 aksjer à kr. 100,-, fullt innbetalt og lydende på navn. Det utbetales ikke utbytte til aksjonærene.

§ 5.

Erverv av aksjer skjer i samsvar med Aksjeloven.

§ 6.

Selskapets direksjon/styre består av åtte medlemmer som velges for to år. For å være beslutningsdyktige, må minst fire medlemmer være til stede. Direksjonen/styret velges av generalforsamlingen.

Direksjonen/Styret kan meddele prokura. Direksjonen/Styret velger selv sin leder og nestleder. Direksjonen/Styrets oppgaver er å forestå ansvaret for selskapets drift, samt forberede alle saker til behandling i generalforsamlingen.

§ 7.

Selskapet skal ha en valgkomité på tre medlemmer.
Valgkomiteen velges av generalforsamlingen.

§ 8.

Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.
Innkalling skjer ved kunngjøring i en større riksavis og i minst fire lokalaviser (Mjøsdistriktet) med 14 dagers varsel.

På generalforsamlingen kan hver aksjonær kun avgi fem stemmer.
Aksjeeierne har rett til å møte ved fullmektig.
Fullmektigen skal legge frem skriftlig datert fullmakt.

På generalforsamlingen avgjøres alle saker med vanlig stemmeflertall.
Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

Direksjonen/Styrets årsberetning
Fastsetting av resultatregnskap og balansen.
Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd, i henhold til
den fastsatte balansen etter Direksjonen/Styrets innstilling.
Velge Direksjon/Styre med Varamedlemmer.
Velge revisor.
Velge valgkomité.
Fastsettelse av godtgjørelse til Direksjonens medlemmer og revisor.
Andre saker, som er nevnt i innkallelsen.

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når Direksjonen/Styret finner det nødvendig eller det forlanges skriftlig av minst 50 aksjonærer. Innkallelse skjer på samme måte og med samme varsel som for den ordinære generalforsamlingen.

§ 10.

Forslag til forandring av selskapets vedtekter må innleveres skriftlig til Direksjonen/Styret før 1. april. Vedtektsendringer skal behandles i Direksjonen/Styret, og være bekjentgjort minst 14 dager før generalforsamlingen, hvor vedtektsendringer må ha $\frac{2}{3}$ flertall av de møtende stemmer, for å vedtas.

Ved oppløsning av selskapet følges samme saksbehandling, men det trengs $\frac{3}{4}$ flertall på to ordinære etter hverandre følgende generalforsamlinger.

§ 11.

Ved oppløsning skal selskapets aktiva gå til bevaring av «D/S Skibladner», som teknisk kulturminne eller kulturformål knyttet til Mjøsdistriktet, dersom skipet totalødelegges.

SKIBLADNER

A/S OPLANDSKE DAMPSKIBSELSKAP

POSTBOKS 26, 2801 GJØVIK

E-post: skibladner@skibladner.no

www.skibladner.no

The logo for 'Skibladner' features the word in a large, ornate, blackletter-style font. To the left of the 'S' is a circular emblem containing the letters 'DS'. Below the 'S' is a detailed illustration of a steamship. The entire logo is surrounded by decorative flourishes.

Skibladner

AS OPLANDSKE DAMPSKIBSSELSKAP

TRYKKET JUNI 2022