

## **SELSKAPETS VEDTEKTER:**

§ 1. Selskapets foretaksnavn skal være: Filmkraft Fond AS

§ 2. Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Stavanger Kommune

§ 3. Selskapets formål er å yte tilskudd til og investere i audiovisuelle produksjoner.

Selskapet skal fremme audiovisuell produksjon i Rogaland og bidra til å profilere regionen i Norge og i utlandet. Fondet skal bidra til økt verdiskaping for filmbransjen i Rogaland samt skape ringvirkninger for lokalt næringsliv i forbindelse med filmproduksjoner.

§ 4. Aksjekapitalen skal være på kr. 1.530 000,- fordelt på 15 300 aksjer, aksjens pålydende skal være kr. 100,-. Filmkraft Invest AS skal være et heleid datterselskap av Filmkraft Rogaland AS.

§ 5. Selskapets formål anses å være ideelt og kulturelt ettersom det ikke skal skaffe aksjeeier økonomisk utbytte. Filmkraft Invest AS sine tilskudd og investeringer i prosjekter skal skje etter nærmere bestemte retningslinjer i samsvar med formålene angitt i vedtektene og i henhold til det enhver tid gjeldende regelverk fra Kulturdepartementet. Endelig vedtak om tilskudd og investering fattes av styret eller etter fullmakt.

§ 6. Selskapets styre skal ha 3-5 (tre-fem) medlemmer. Styret kan meddele prokura.

Styremedlemmer velges fritt blant annet med bakgrunn i krav til bransjemessig erfaring og kompetanse.

§ 7. Bekjentgjørelse til aksjonær skjer ikke offentlig. Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse med angivelse av dagsorden skjer med to ukers skriftlig varsel til aksjonærene. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

§ 8. Årsberetningen, årsregnskapet og ev. revisjonsberetning skal være stilet til hver enkelt aksjonær samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

§ 9. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsberetningen og årsregnskapet, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
2. Valg av styre og ev. revisor samt forretningsfører, hvis forretningsfører ønskes av generalforsamlingen (jf. § 6-6 om styremedlemmenes tjenestetid)  
  
Styret velger selv leder.
3. Vedtektsendringer
4. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle.

§ 10. Selskapets aksjer skal ikke registreres i verdipapirsentralen.

§ 11. Ethvert forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen, skal være skriftlig og innsendt styret innen 30 kalenderdager før generalforsamling.

Alle dokumenter som aktes forelagt generalforsamlingen, skal i varseltiden være utlagt på selskapets kontor.

§ 12. Aksjene skal betales innen den 7. september 2012. Stifterne skal ikke ha provisjon eller andre fordeler av stiftelsen. Selskapet skal dekke omkostningene ved stiftelsen av selskapet som følger:

§ 13. Ved oppløsning av selskapet skal selskapets midler tilfalle selskapets formål.

Revidert 13. Juni 2014

Revidert 27. mars 2014