

**STIFTELSESDOKUMENT
FOR
FILMKRAFT ROGALAND AS**

1. STIFTER

Den 15. juni 2006 ble det avholdt stiftelsesmøte i selskapet Filmkraft Rogaland AS på selskapets forretningsadresse i Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger.

Stiftere er:

NAVN	ORGANISASJONSNUMMER	ADRESSE
Rogaland fylkeskommune	971 045 698	Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 Stavanger
Stavanger kommune	964 965 226	Haakon VIIIs gate 11 4005 Stavanger
Haugesund kommune	944 073 787	Rådhusgata 66 5528 Haugesund
Randaberg kommune	934 945 514	Randabergvn. 370 4070 Randaberg

2. AKSJETEGNING

Selskapets aksjekapital ved stiftelsen er NOK 100.000 fordelt på 100 aksjer, hver pålydende NOK 1.000.

Tegningskursen er NOK 1.400 per aksje. Aksjekapitalen på NOK 100.000 og overkursen på NOK 40.000 skal innbetales umiddelbart deretter, og senest to uker etter signering av denne protokollen. Stiftelsesutgiftene dekkes av overkursen.

Det er påløpt følgende stiftelsesutgifter:

- Gebyr for registrering i Foretaksregisteret NOK 6.000
- Utgifter til selskapets juridiske rådgivere NOK [15.000]

Overskytende beløp skal overføres til selskapets overkursfond.

Selskapets åpningsbalanse samt revisors bekreftelse følger vedlagt.

3. STYRE

Det ble besluttet at styret skal bestå av 5 medlemmer, samt tre varamedlemer. Følgende personer ble valgt inn i styret:

Ragnhild Osmundsen (Styreleder)
Siri Skaar (Styremedlem)
Sverre Pedersen (Styremedlem)
Brit Rugland (Styremedlem)
Asle Vatn (Styremedlem)

Kristine Gramstad (varamedlem)
Torstein Solberg (varamedlem)
Ivar Hartvigsen (Varamedlem)

4. REVISOR

Som revisor velges: Erga Revisjon, org. nr 980 024 679 v/Sven Erga Jens Zetlizgt. 47, 4003

Stavanger.

5. DAGLIG LEDER

Styret ansetter daglig leder.

6. VEDTEKTER

Følgende vedtekter ble protokollert:

**VEDTEKTER
FOR
FILMKRAFT ROGALAND AS**

§ 1 Navn

Selskapets foretaksnavn skal være Filmkraft Rogaland AS.

§ 2 Forretningskontor

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Stavanger kommune.

§ 3 Formål

Selskapet skal arbeide for utvikling og finansiering av film og TV produksjoner, samt utvikling av filmnæringen til å gi kontinuerlig virksomhet og økt verdiskapning i Rogaland samt alt som står i forbindelse med dette.

§ 4 Aksjekapital

Aksjekapitalen skal være på NOK 100 000 fordelt på 100 aksjer á NOK 1.000 fullt innbetalt og pålydende navn.

§ 5 Styre

Selskapets styre skal ha 5 medlemmer og 3 varamedlemmer, som hver velges for 2 år om gangen.

Styrets leder velges av generalforsamlingen.

§ 6 Firma

Selskapets firma tegnes av styrets leder samt et styremedlem i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

§ 7 Daglig leder

Styret ansetter daglig leder og fastsetter dennes lønn og stillingsinstruks. Daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapet og har rett og plikt til å delta i styrets behandling med tale og forslagsrett, men ingen stemmerett.

Styret er klagerett for selskapets administrative og kunstneriske avgjørelser.

§ 8 Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse med angivelse av dagsorden skjer med en ukes skriftlig varsel til aksjonærene. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

Årsberetningen og årsregnskapet i revidert stand skal være stilet til hver enkelt aksjonær samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsberetningen og årsregnskapet, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styre og revisor samt forretningsfører, hvis forretningsfører ønskes av generalforsamlingen.
Styret velger selv formann.
3. Vedtektsendringer.
4. Andre saker som i henhold til lov ligger til generalforsamlingen å behandle.

Ethvert forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen, skal være skriftlig og innsendt styret i samsvar med aksjeloven § 5-11.

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

For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning

7. TEGNING

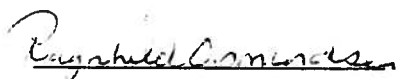
Med dette tegnes 100 aksjer, hver pålydende NOK 1.000 i Filmkraft Rogaland AS:


Stavanger 15. juni 2006

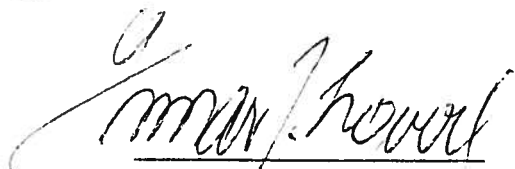
TEGNER	ANTALL AKSJER	INNSKUDD	SIGNATUR
Rogaland fylkeskommune v/Ragnhild Osmundsen	50	kr 70.000	
Stavanger kommune v/Siri Skaar	35	kr 49.000	
Haugesund kommune v/Gunnar Johan Løvvik	10	kr 14.000	
Randaberg kommune v/Haldis Jåtun	5	kr 7.000	
SUM	100	kr 140.000	

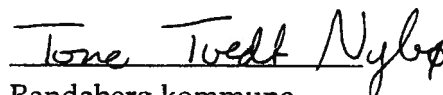
Stifterne bekrefter med sin underskrift at selskapet er stiftet.

Stavanger, den 15. juni, 2006


Rogaland fylkeskommune
v/Ragnhild Osmundsen


Stavanger kommune
v/Torstein Solberg


Haugesund kommune
v/Gunnar Johan Løvvik


Randaberg kommune
v/Tone Tvedt Nybø

**ÅPNINGSBALANSE
FOR
FILMKRAFT ROGALAND AS**

Eiendeler

Omløpsmidler

Kontanter, bankinnskudd og lignende NOK 140.000

Sum eiendeler NOK 140.000

Gjeld og egenkapital

Egenkapital

Aksjekapital (100 aksjer á NOK 1.000) NOK 100.000

Overkursfond NOK 15.000

Sum egenkapital NOK 115.000

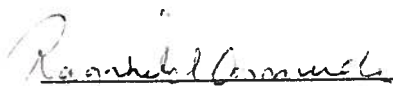
Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld (stiftelsesutgifter) NOK 25.000

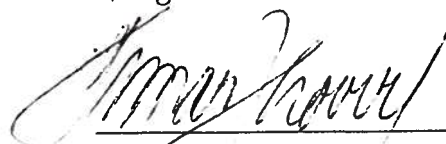
Sum kortsiktig gjeld NOK 25.000

Sum gjeld og egenkapital NOK 140.000

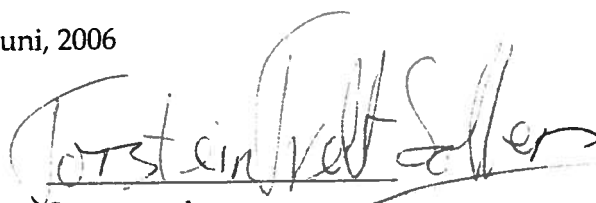
Stavanger, den 15. juni, 2006



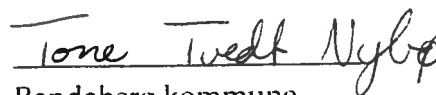
Rogaland fylkeskommune
v/Ragnhild Osmundsen



Haugesund kommune
v/Gunnar Johan Løvvik



Stavanger kommune
v/Torstein Solberg



Randaberg kommune
v/Tone Tvedt Nybø