

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.

Selskapets formål er av ikke-erhvervsmessig karakter og eierne har ikke rett til andel i overskuddet eller likvidasjonsutbytte.

§ 4 Aksjekapital

Aksjekapitalen skal være på NOK 600 000,- fordelt på 1 600 aksjer à NOK 375,- fullt innbetalt og pålydende navn.

§ 5 Styre

Selskapets styre skal ha 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styreleder og ett styremedlem med vara velges for 4 år om gangen. De øvrige styremedlemmer og vara velges for 2 år.

Styrets leder, styremedlemmer og varamedlemmer i Filmkraft Rogaland AS har ikke anledning til å søke om støtte til prosjekter fra Filmkraft Rogaland AS.

§ 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 ansettes på åremål i samsvar med bestemmelser i gjeldende aksjonæravtale og eierstrategi.

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.

Klager på kunstneriske og administrative vedtak rettes til styret. Overordnet forvaltningsorgan er klageinstans.

§8 Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Fullstendig innkalling til Generalforsamling skal sendes 14 dager før Generalforsamling holdes. Forslag som eierne ønsker fremmet skal være sendt Filmkraft Rogaland 21 dager før Generalforsamling holdes. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

Årsberetning 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.
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.

Stavanger, 15. juni 2006

Revidert:

Stavanger; 27. mai 2010, 26. mars 2012, 25. april 2013, 30. mai 2013, 20. april 2015, 21. juni 2018