

## **VEDTEKTER**

for

### **FILMKRAFT ROGALAND AS**

#### **§ 1 Navn**

Selskapets foretaksnavn skal være Filmkraft Rogaland AS.

#### **§ 2 Formål**

Selskapet skal bidra med finansiering til utvikling av film, spill og serier og videreutvikling av disse næringene for å gi kontinuerlig virksomhet og økt verdiskapning i Rogaland, samt aktivitet som naturlig står i forbindelse med dette.

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

#### **§ 3 Aksjekapital**

Aksjekapitalen skal være på NOK 600 000 fordelt på 1.600 aksjer à NOK 375 fullt innbetalt og pålydende navn.

#### **§ 4 Styret**

Styret skal ha 5 medlemmer og 3 varamedlemmer, hvorav Rogaland fylkeskommune utpeker styreleder med personlig varamedlem og Stavanger kommune utpeker ett styremedlem med personlig varamedlem. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer er bransjerepresentanter og velges på generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomitéen. Varamedlemmet fra bransjen er personlig varamedlem for samtlige av styrets bransjerepresentanter. Representantene fra Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune velges for inneværende kommunevalgperiode, og øvrige styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år.

Styremedlemmer og varamedlemmer har ikke anledning til å søke om støtte til prosjekter fra selskapet.

#### **§ 5 Firma**

Selskapets firma tegnes av styrets leder samt et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

## **§ 6 Daglig leder**

Styret ansetter daglig leder i samsvar med bestemmelser i gjeldende aksjonæravtale og eierstrategi.

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

## **§7 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 sendes skriftlig til selskapet minst 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.

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:

27. mai 2010, 26. mars 2012, 25. april 2013, 30. mai 2013, 20. april 2015, 21. juni 2018, 1. des. 2020