

VEDTEKTER FOR LOSBY GOLFPARK AS

Sist endret på generalforsamling den 15. februar 2012.

§ 1

Selskapets navn er Losby Golfpark AS.

§ 2

Selskapet har sitt forretningskontor på Losby, 1475 Finstadjordet, Lørenskog kommune.

§ 3

Selskapets virksomhet er å eie, samt å drive golfanlegget på Losby i Lørenskog kommune ("Golfanlegget") i samarbeid med Losby Golfklubb ("Klubben").

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 35.145.000,- fordelt på 1.650 aksjer á NOK 21.300,- fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5

Selskapets styre skal ha 5 - 7 medlemmer som normalt velges for en periode av 2 år. Videre skal det velges 2 varamedlemmer i prioritert rekkefølge for en periode av 1 år. Styremedlemmene kan ta gjenvalg. Minst 3 av de ordinære styremedlemmer og minst ett varamedlem skal være personer som eier aksje i selskapet. Dersom stemmelikhet ved avstemminger i styret, skal styrets leder ha dobbeltstemme.

Selskapet skal ha en daglig leder.

§ 6

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett av styremedlemmene i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 7

Aksjonærene i selskapet har en tilknyttet avtale om rett til spill på Golfanlegget ("Spillerett"). Innholdet i Spilleretten er nedfelt i et eget dokument datert 25.02.2009. ("Rettighetsdokumentet").

§ 8

Hovedelementene i Rettighetsdokumentet er:

- Alle personlige aksjonærer plikter å være medlem i Klubben.
- Som årlig vederlag for Spillerett betales en spillerettsavgift for hver Spillerett til selskapet ("Spillerettsavgiften"). Spillerettsavgiften fastsettes av styret som angitt i Rettighetsdokumentet, og betales direkte til selskapet.
- Klubben vil i tillegg, i samsvar med avtale med selskapet, fastsette en medlemskontingent som betales direkte til Klubben av klubbens medlemmer.
- I tilknytning til Spillerett knyttet til aksje som ikke er eiet av en person som er medlem i klubben, skal den spilleberettigede i tillegg til Spillerettsavgiften betale et beløp tilsvarende Klubbens medlemskontingent til selskapet (som selskapet i henhold til avtale med klubben dernest skal betale videre til Klubben).
- Det skal i alle aksjer hefte pant til fordel for selskapet og Klubben som sikkerhet for aksjonærenes forpliktelser overfor selskapet og Klubben.
- Dersom den spilleberettigede/aksjonæren misligholder sine forpliktelser overfor Klubben eller selskapet i henhold til Rettighetsdokumentet, selskapets vedtekter eller Klubbens lover, eller vedtak i selskapets generalforsamling, har selskapet rett til å kreve aksje(r) og tilknyttet(e) Spillerett(er) tvangssolgt for å inndekke utestående overfor Klubb og selskap.

§ 9

Spillerett og tilknyttet aksje i selskapet er uløselig knyttet til hverandre og kan derfor bare omsettes/overdras samlet. Ved kjøp av aksje tiltrer kjøper også automatisk Rettighetsdokumentet.

Alle aksjeoverdragelser skal ha styrets godkjenning. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. Transport av aksje er således ikke gyldig før styret har godkjent transporten.

Spillerett kan bare leies ut eller på annen måte overlates til annen bruker i samsvar med de retningslinjer som fastsettes av selskapets styre i samsvar med avtaler mellom selskapet og henholdsvis Klubben og Losby Gods Eiendom AS.

§ 10

Orientering om tidspunkt for avholdelse av ordinær generalforsamling skal meddeles aksjeeierne på en hensiktsmessig måte minimum 4 uker før planlagt møte, og med oppfordring til aksjeeierne om å skriftlig melde saker som eventuelt ønskes behandlet på generalforsamlingen innen 2 uker.

Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse, på papir eller epost, direkte til alle aksjeeiere senest 1 uke før møte skal avholdes. Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 5-11a

Generalforsamlingen ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges. På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjonær kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

§ 11

På den ordinære generalforsamling skal behandles:

1. Styrets årsberetning.
2. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
3. Fastsettelse av honorar til styret og revisor.
4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utbetaling av utbytte.
5. Orientering om årets budsjett.
6. Større investeringer som vil øke Spillerettsavgiften utover normal lønns- og prisvekst.
7. Valg av styre og varamedlemmer.
8. Valg av revisor.
9. Valg av valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste generalforsamling
10. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under generalforsamlingen.

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når aksjonærer som representerer minst 10 % av aksjene krever det.

Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling må skje med minst 8 dagers varsel.

På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallelsen.

§ 13

Selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister.