

VEDTEKTER FOR VisitOSLO as

vedtatt i konstituerende generalforsamling 5. desember 1991, à jourført etter vedtak i ordinær generalforsamling den 30.05.16.

§1 Firma

Selskapets navn er VisitOSLO as.

§2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§3 Formål

Selskapets formål er å fremme Oslo som reisemål. Selskapet kan engasjere seg i enhver virksomhet som bidrar til dette formålet. Selskapet skal bidra til markedsføring av byen og regionen Oslo er en del av. Selskapet skal i den forbindelse samarbeide med Oslo kommune, aksjonærene i selskapet og andre aktører som bidrar til å styrke Oslo som destinasjon. Selskapet skal ikke dele ut utbytte. Eventuelt overskudd som genereres gjennom virksomheten skal kun anvendes til realisering av selskapets formål.

§4 Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr. 1.930.000,- fordelt på 193 aksjer à kr. 10.000,- fullt innbetalt og lydende på navn.

§5 Begrensninger i adgangen til å eie aksjer og omsetning av aksjer

Aksjonærer i selskapet kan være selskaper, kommuner og institusjoner med virksomhet innen reiselivsnæringen i Oslo og omegn, så som hoteller, restauranter, transportselskaper, handelsbedrifter, turoperatører, muséer m.v. Ved tvil om hvorvidt selskap, innretning eller institusjon kan godtas som aksjonær, avgjøres dette av selskapets styre med bindende virkning.

Ingen enkeltaksjonær kan eie mer enn 20% av selskapets aksjekapital. Som enkeltaksjonær i denne forbindelse defineres også kjeder og grupperinger som har så nær eiermessig eller organisasjonsmessig tilknytning at de må ansees å ha fullstendig sammenfallende interesser. Ved tvil om det foreligger en slik kjededannelse eller gruppering avgjøres dette av selskapets styre, dog slik at styrets avgjørelse kan innankes for selskapets generalforsamling, eventuelt ved innkallelse til ekstraordinær generalforsamling.

Aksjenes omsettelighet skal være begrenset slik at aksjer ikke kan selges eller overdras på annen måte, herunder pantsettes, uten styrets samtykke. Styret skal i vurderingen av hvorvidt samtykke kan gis primært legge vekt på bestemmelsene i 1. og 2. ledd ovenfor, men kan også på saklig grunnlag nekte samtykke dersom styret finner at overdragelsen er til skade for selskapets virksomhet. Styrets avgjørelse etter dette ledd kan innankes for selskapets generalforsamling, eventuelt ekstraordinær generalforsamling, som avgjør spørsmålet med bindende virkning.

§6 Aksjonærenes plikt til å betale markedsføringsbidrag

Aksjonærene er forpliktet til å betale et årlig markedsføringsbidrag til selskapet i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler for inndeling i bedriftsgrupper, geografiske soner, samt satser for bidrag, slik disse fastsettes av selskapets generalforsamling hvert år.

Bidraget betales etter utstedt faktura fra selskapet i et beløp innen 1. februar.

Plikten til å betale markedsføringsbidrag består så lenge aksjonæren er aksjonær i selskapet og så lenge selskapets generalforsamling beslutter at slikt bidrag skal betales.

Når aksjonærforholdet opphører før 1. oktober i et år, jfr. vedtektenes § 7, bortfaller bidragsplikten med virkning f.o.m. påfølgende kalenderår.

§7 Innløsning av aksjer

Dersom en aksjonær opphører med sin næringsvirksomhet, tas under konkursbehandling eller av andre grunner ikke lenger kan eller ønsker å være aksjonær i selskapet, må han søke sine aksjer overdratt til ny aksjonær som styret godkjenner. Dersom aksjonæren selv ikke har noen interessent til aksjene, skal selskapets styre umiddelbart underrettes med anmodning om bistand til overdragelse. Selskapet kan innen rammen av aksjelov og generalforsamlingens bestemmelser også selv erverve aksjer som søkes overdratt.

Dersom overdragelse ikke har funnet sted innen 2 måneder etter at styret har mottatt anmodning om bistand, kan aksjonæren kreve aksjene innløst av selskapet, subsidiært at selskapet selv kjøper aksjene. Krav om innløsning eller kjøp kan aksjonæren også fremme dersom styret nekter samtykke til overdragelse, og heller ikke innen 2 måneder etter at melding om overdragelse er mottatt, har anvist annen erverver som er villig til å overta aksjene på avtalte vilkår.

Ved krav om innløsning eller kjøp av aksjer fastsettes aksjenes innløsningsverdi lik pålydende. Innløsningssummen, alternativt kjøpesummen, skal utbetales innen 3 måneder fra krav om innløsning er fremmet.

§8 Selskapets styre

Selskapet ledes av et styre bestående av fra 5-9 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Generalforsamlingen kan også beslutte valg av varamenn i et antall som generalforsamlingen selv bestemmer.

Styrets formann velges ved særskilt valg i generalforsamlingen forut for valg av de øvrige styremedlemmer.

Samtlige styremedlemmer og varamenn har en funksjonstid på 2 år, med mindre generalforsamlingen ved det enkelte valg beslutter at funksjonstiden skal nedkortes til 1 år for enkelte styremedlemmer for å sikre kontinuitet i styrearbeidet.

§9 Selskapets signatur og prokura

Selskapet tegnes av styrets formann og 1 styremedlem i fellesskap. Styret kan også meddele signatur og prokura.

§10 Valgkomité

Den ordinære generalforsamling velger for hvert år en valgkomité med ett års funksjonstid, bestående av formann og to medlemmer. Selskapets styre skal til den ordinære generalforsamling fremme forslag til valg av valgkomité, og dennes sammensetning.

Valgkomitéen presenterer for den årlige ordinære generalforsamling sitt forslag til sammensetning av selskapets styre.

§11 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 14 dagers skriftlig varsel til samtlige aksjonærer med kjent oppholdssted.

Generalforsamlingen åpnes og ledes av styrets formann inntil forsamlingen eventuelt velger en annen møteleder. På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. En aksjonær er berettiget til å møte på generalforsamling ved fullmektig, som må fremlegge skriftlig og datert fullmakt.

Enhver aksjeeier, eller hans lovlige fullmektig, har også rett til å ta med en rådgiver på generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.
2. Fastsettelse av regler og satser for aksjonærenes markedsføringsbidrag i henhold til vedtektenes § 6.
3. Valg av valgkomité og styre
4. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. Ekstraordinær generalforsamling skal også innkalles innen 2 uker når det til behandling av bestemt angitt emne kreves skriftlig av selskapets revisor eller av aksjeeiere som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skjer som for ordinær generalforsamling, dog slik at styret kan beslutte å innkalle med 1 ukes varsel.

§13 Krav til flertall

Med de reservasjoner som følger av aksjelovens bestemmelser, fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen slutter seg til.

Beslutning om endring av selskapets vedtekter krever tilslutning fra minst 2/3-deler såvel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamling. Tilsvarende gjelder for beslutning om oppløsning av selskapet.

§14 Forhold som ikke er regulert av vedtektene

Forsåvidt ikke annet er bestemt i disse vedtekter kommer den til enhver tid gjeldende aksjeselskapslovgivning til anvendelse.