

# VEDTEKTER FOR FAGDEKK AS

## §1

Selskapets navn skal være Fagdekk AS

## §2

Selskapet skal være uavhengig av sine leverandører, og ha som formål å gjennomføre felles tiltak for å fremme aksjonærenes omsetning i detaljleddet i bilgummibransjen, å fremme aksjonærenes yrkesmessige interesser, markedsføring, handel, agentur og hva dermed står i forbindelse. Selskapet kan erverve aksjer eller andeler i andre selskaper med samme eller lignende formål ved beslutning av generalforsamlingen.

## §3

Selskapets drift skal finansieres av selskapets leverandører, ved at disse betaler en prosentsats av aksjonærenes varekjøp hos hver enkelt leverandør til selskapet.

## §4

Dersom kroneverdien av sentrale ytelser som medlemsreiser, medlemsmøter og kursdeltakelser overstiger det den enkelte aksjonær har «generert» gjennom varekjøp kan mellomværende kreves dekket av aksjonæren.

## §5

Dersom Generalforsamlingen beslutter å utbetale en andel av Selskapets overskudd til Aksjonærene, skal dette fordeles etter en brøk som er lik Aksjonærens andel av varekjøpet som har generert selskapets bonusinntekter.

Aksjonærene må innen 30. juni sende inn sitt regnskap til Selskapet slik at beregningen kan foretas. Er regnskapet ikke innsendt innen denne frist vil Aksjonæren ikke lenger være berettiget til utbetaling.

## §6

Selskapets forretningskontor skal drives med egen administrasjon i Rælingen kommune.

## §7

Selskapets styre skal bestå av 5-7 medlemmer. Leverandører til Fagdekk kan ikke sitte i selskapets styre. Selskapets firma tegnes av formannen i fellesskap med ett av styremedlemmene. Daglig leder har signaturrett.

## §8

Selskapets aksjekapital er kr. 600.000,- fordelt på 120 aksjer à kr. 5.000,-. 100 A -aksjer og 20 -B aksjer har samme pålydende og gir samme rett til bonusutbetaling.

Aksjenes omsettelighet er innskrenket idet styret har rett til å nekte overføring av aksjer til erververen.

Aksjene kan ikke pantsettes.

## §9

Som aksjonær kan bare godkjennes foretak eller personer som driver bilgummi verksted eller bilverksted med god faglig standard og den vesentligste del av omsetningen kommer fra dekkrelatert virksomhet. Styret kan gjøre unntak.

Skal noen godkjennes som aksjonær som arbeider innenfor samme område som en tidligere aksjonær, må det rimelige grunner til for å godkjenne vedkommende, og det skal legges vekt på aksjonærenes uttalelser. Ved evt. styrebehandling av en slik søknad skal angjeldende aksjonær avstå fra å avgi stemme.

Dersom det skjer betydelige endringer i eierskapet, ledelsen eller driftsstrukturen hos et Fagdekkmedlem vil medlemskapet i kjeden kunne avsluttes med umiddelbar virkning og aksjen tilbakekjøpes. Ny søknad om medlemskap vil da kunne innleveres, og behandles i tråd med alle gjeldende retningslinjer- og ny aksje vil utstedes.

Dersom slik ny eier har betydelige eierinteresser eller på annen måte kan utøve kontroll over mer enn en Fagdekk medlemsbedrift, kan søknaden godkjennes med vilkår om at medlemsbedriften får en B-aksje uten stemmerett på generalforsamlingen.

Selges eller overføres aksjene til familie eller andre nærstående kan ikke medlemskapet nektes videreført uten saklig grunn.

## §10

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:

- 1) Fastsettelse av resultatregnskapet og balansen.
- 2) Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen.
- 3) Budsjett for neste år.
- 4) Valg av styre og valgkomité.
- 5) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

## §11

Dersom en aksjonær opptrer illojalt overfor selskapet eller på annen måte bryter med selskapets grunnleggende prinsipper vil vedkommende kunne ekskluderes med umiddelbar virkning. Slik eksklusjon skal behandles av selskapets administrasjon og styre.

## §12

Twister mellom selskap og aksjonær, eller mellom aksjonær når det gjelder selskapets anliggender, skal avgjøres ved voldgift.