

Vedtekter
For
Haga Golf AS
(Endret sist 19. mars 2020)

§1

Selskapets navn er Haga Golf AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§2

Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

§3

Selskapets virksomhet er: Eie golfanlegg i området Øverland-Haga i Bærum, samt eie eller drive virksomheter i tilknytning til dette anlegget, på en slik måte at aksjonærene er sikret god tilgang på spill på banen. Overskudd fra virksomheten skal så langt det er nødvendig benyttes til å vedlikeholde og oppgradere anlegget.

§4

Selskapets aksjekapital er på NOK 102 960 fordelt på 1584 aksjer pålydende NOK 65.

Selskapets aksjer skal være registrert i aksjebok gjennom Aksjeservice AS.

§5

Alle aksjonærer har rett til spill på selskapets 27-hulls mesterskapsbane i Øverland-Haga området i Bærum kommune. Spilleretten er begrenset av til de til enhver tid gjeldende bestemmelser for spill på banen, og forutsetter at den årlige baneavgiften er betalt.

Alle aksjonærer er forpliktet til å betale en årlig avgift (baneavgift) per aksje til dekning av investeringer i drift og vedlikehold av golfanlegget.

Spilleretten er knyttet til aksjen og følger denne ved overdragelsen av aksjen. Den spillerett som er knyttet til aksjen kan imidlertid utøves av en annen navngitt person enn den som eier aksjen forutsatt at selskapet har fått melding om dette innen den 1. april det aktuelle år. Slik melding skal inneholde den aktuelle persons navn, postadresse, telefonnummer og e-post adresse og hvilke sesonger personen skal utøve spilleretten. Spilleretten som utøves av en annen navngitt person enn eieren av aksjen omfatter kun hovedbanen og ikke Aksjonærsløyfen. Spilleretten kan ikke overlates til andre eller tilbakeføres til aksjonæren i perioden 1. april – 30. oktober det aktuelle år. Styret kan fravike kravet om at selskapet skal ha fått melding innen 1. april det aktuelle år.

For å utøve spilleretten må den som spilleretten lyder på være medlem av Haga Golfklubb og overholde klubbens vedtekter.

Juniorer og ungdommer under 26 år får muligheten til å kjøpe et årlig medlemskap med spillerett på Hagas 3 sløyfer uten krav om å være aksjonær.

§6

Selskapets styre skal ha 5-7 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav 2 av styrets medlemmer og ett varamedlem velges av Haga Golfklubb.

Styremedlemmer kan velges for to år om gangen. Styremedlemmer kan ta gjenvalg.

Styrets leder velges av generalforsamlingen for to år om gangen.

Styret er beslutningsdyktig når minst et flertall av styrets medlemmer er til stede.

§7

Selskapet skal ha valgkomité, som forbereder valg av styremedlemmer i henhold til vedtektenes §6.

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer, hvorav 1 medlem velges av Haga Golfklubb.

§8

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.

§9

Aksjonærene har ikke forkjøpsrett ved aksjeoverdragelse.

§10

Alle aksjeoverdragelser skal ha styrets samtykke. Styret skal ta avgjørelse om samtykke snarest mulig etter at ervervet er meldt til selskapet. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn. Samtykke kan ikke nektes ved eierskifte ved arv eller på annen måte når erververen er den tidligere eiers personlige nærstående eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje. Erververen skal uten ugrunnet opphold underrettes om avgjørelsen. Gis det ikke samtykke, skal begrunnelsen angis, og erververen skal dessuten orienteres om hva som er påkrevet for å bringe forholdet i orden. Er erververen ikke underrettet om at samtykke er nektet innen to måneder etter at melding om ervervet kom inn til selskapet, anses samtykke å være gitt.

Det er saklig grunn til å nekte samtykke til erverv dersom ervervet medfører at erververen blir eier av flere enn 10 aksjer.

Overdragelse av aksjer skal skje på særskilt transaksjonsdokument utarbeidet av selskapet hvor blant annet plikten til å betale årlig baneavgift framgår. Transport av aksjer er ikke gyldig før selskapet har mottatt fullstendig og korrekt utfylt transaksjonsdokument og styret har godkjent transporten gjennom påtegning på transaksjonsdokumentet.

§10B

Aksjonærene har rett til å overdra sin(e) aksje(r) til selskapet. Det er likevel en forutsetning at det, hensyntatt selskapsrettslige regler, er lovlig adgang for selskapet til å erverve aksjene. Selskapet har ikke plikt til å gjennomføre disposisjoner alene med det formål å muliggjøre erverv av egne aksjer fra aksjonærer. Selskapet erverver aksjene til pålydende NOK 65.

Aksjonærene som ønsker å overdra sin(e) aksje(r) til selskapet må melde fra skriftlig, herunder ved bruk av e-post, til selskapet senest 30. november, første gang 1. november 2014. Selskapet overtar deretter eiendomsretten til aksjen(e), herunder aksjonærbeføyelsene knyttet til disse, den 1. januar påfølgende kalenderår. Aksjonærer som har overdratt aksjer til selskapet har likevel plikt til å betale baneavgift i ett år regnet fra det kalenderår selskapet overtar eiendomsretten til aksjene («oppsigelsesperioden»).

Aksjonærene har i oppsigelsesperioden sin spillerett i behold, dog slik at retten til å benytte aksjonærsløyfen bortfaller. Aksjonærene har i oppsigelsesperioden rett til å leie ut aksjene på vegne av selskapet.

Generalforsamlingen gir styret i Haga Golf AS fullmakt til å erverve egne aksjer til en samlet pålydende verdi av inntil kr. 10 296,- (tilsvarende 158 aksjer eller 10% av aksjekapitalen), inkludert pålydende verdi av tidligere ervervede aksjer i selskapets eie. Det laveste beløp som selskapet kan betale for en aksje er kr. 1,-, og det høyeste beløp er kr. 500,-. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje på hvilken som helst måte. Fullmakten gjelder for en periode på 2 år fra dagens dato.

§11

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til generalforsamling skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemte angi de saker som skal behandles.

Forslag fra aksjeeiere må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Forslag som fremmes senere enn en uke før generalforsamlingen skal holdes, kan ikke behandles med mindre samtlige aksjeeiere samtykker.

Generalforsamlingen skal ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges.

På generalforsamlingen gir hver aksje 1 stemme, men ingen aksjonær kan avgi stemme for mer enn 5%, inkludert aksjer han har fullmakt til å stemme for, av de aksjer som er representert på generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

§12

På den ordinære generalforsamling skal behandles:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av godtgjørelse til revisor.
3. Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor.
4. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

§13

Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret finner det nødvendig. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeier som representerer minst 10% av aksjekapitalen skriftlig krever det for å behandle et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt. Innkalling til generalforsamling skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallingen, med mindre samtlige aksjeeiere gir sitt samtykke til noe annet.

§14

Selskapet kan benytte elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsler, informasjon, dokumenter, underretninger og liknende etter aksjeloven til en aksjeeier. Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke aksjelovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne.
