

VEDTEKTER
for
Miklagard Golf AS

(sist endret 10. april 2016)

§ 1

Selskapets navn er Miklagard Golf AS.

§ 2

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Ullensaker kommune.

§ 3

Selskapets formål er å utvikle, eie og drive golfanlegg, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette.

§ 4

Selskapets aksjekapital er fordelt på aktive og passive aksjer. Selskapets aksjekapital er på NOK 636.000,- fordelt på 1234 aktive aksjer og 38 passive aksjer á kr. 500,- fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5

Selskapet skal ha et styre med fra 3 til 7 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Styret velges for to år ad gangen.

§ 6

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 7

Passive aksjer har ikke stemmerett i selskapet. Passive aksjer gir verken spillerett på Miklagard golfanlegg eller rett eller plikt til å melde seg inn i Miklagard Golfklubb. Eiere av passive aksjer kan på ethvert tidspunkt kreve passive aksjer konvertert til aktive aksjer i konverteringsforhold én til én, mot betaling av årskontingent i Miklagard Golfklubb. Det skal ved konvertering betales én årskontingent i henhold til årsmøtets fastsettelse det år konvertering skjer pr. aksje som konverteres. Konvertering forutsetter dessuten aksept av de øvrige betingelser som til enhver tid gjelder for aktive aksjer og eventuelt medlemskap i Miklagard Golfklubb.

Aktive aksjer har fulle aksjonærrettigheter i selskapet. Eiere av aktive aksjer plikter hvert år å betale én årskontingent i Miklagard Golfklubb pr. aktive aksje de eier i selskapet (basis, total

eller familie), fastsatt i henhold til Miklagard Golfklubbs vedtekter. Alle personlige eiere av aktive aksjer plikter å melde seg inn i Miklagard Golfklubb. Eiere av aktive aksjer har etter betaling av årskontingent rett til spill på Miklagard golfanlegg forutsatt at spilleretten knyttet til aksjen ikke er leid ut eller på annen måte overlatt til annen bruker. Årskontingent forfaller hvert år uavhengig av om aksjonæren bruker golfanlegget eller ikke. Alle aktive aksjonærer i selskapet plikter å overholde Miklagard Golfklubbs vedtekter. Aktive aksjer kan ikke konverteres til passive aksjer.

Utleie og annen omdisponering av spilleretten knyttet til aktiv aksje er kun tillatt etter samtykke fra styret. Styret gir nærmere retningslinjer for praktiseringen av dette.

Styret gis fullmakt til å gjennomføre konverteringer og nødvendige vedtektsendringer.

§ 8

Aksjeeiere skal ikke ha forkjøpsrett ved overdragelse av selskapets aksjer.

Erverv av selskapets aksjer er betinget av styrets samtykke, som ikke kan nektes uten saklig grunn. Som saklig grunn skal alltid regnes at det finnes uoppgjorte, forfalte forpliktelser overfor selskapet eller Miklagard Golfklubb knyttet til aksjen som overdras.

§ 9

Aksjonærer med en eller flere aktive aksjer kan ved skriftlig henvendelse til selskapet før 31.12 hvert år kreve en eller flere av sine aksjer innløst uten utdeling. Det er et vilkår for å kunne kreve innløsning at aksjonæren ikke har noe utestående gjeld til selskapet eller til Miklagard Golfklubb, herunder at ordinær årskontingent for det året kravet fremsettes er betalt. Innløsningen er ikke gyldig før skriftlig godkjenning foreligger fra styret.

Innløsning innebærer følgende

- Aksjonæren er for hver av sine aksjer for hvert av de to etterfølgende årene forpliktet til å betale kontingent til Miklagard Golfklubb for en av de kontingentklasser som tilbys aksjonærer.
- Aksjene overtas av Miklagard Golfklubb fra det tidspunktet innløsning er krevd.
- Aksjonæren har fra det tidspunkt innløsning er krevd ingen aksjonærrettigheter, men fulle spillerettigheter i de to etterfølgende år iht kontingentklasse.
- Medlemskapet i Miklagard Golfklubb kan opphøre om aksjonæren ønsker det.
- I følgende helt spesielle tilfeller gjelder en mulighet til uten oppsigelsestid å innløse aksjen. Det skal da foreligge en situasjon der aksjonæren ikke lenger kan spille golf på grunn av kronisk sykdom eller død (ved sykdom skal det søkes til styret)

Ordningen trer i kraft 1 november 2014

Styret fastsetter øvrige regler for gjennomføring av innløsningsordningen.

Følgende ordning trer i kraft fra 1 januar 2018 etter godkjenning på generalforsamling i 2016.

Fra og med 2018 vil den to årige bindingstiden ved aksje exit opphøre. Fra den dato vil det være mulig å levere tilbake aksjen uten bindingstid. Fra samme tidspunkt vil det bli vurdert innført en innmeldingsavgift. Styret gis fullmakt til å bestemme størrelsen på innmeldingsavgiften til enhver tid.

Som en konsekvens av forslaget vil selskapets vedtekter § 9 blir lydende slik fra og med 1 januar 2018.

Aksjonærer med en eller flere aktive aksjer kan ved skriftlig henvendelse til selskapet fra og med 2018 kreve en eller flere av sine aksjer innløst uten utdeling. Det er et vilkår for å kunne kreve innløsning at aksjonæren ikke har noe utestående gjeld til selskapet eller til Miklagard Golfklubb, herunder at ordinær årskontingent for det året kravet fremsettes er betalt. Innløsningen er ikke gyldig før skriftlig godkjenning foreligger fra styret.

Innløsning innebærer følgende

Aksjene overtas av Miklagard Golfklubb fra det tidspunktet innløsning er krevd. Aksjonæren har fra det tidspunkt innløsning er krevd ingen aksjonærrettigheter, men fulle spillerettigheter ut innløsningsåret iht kontingentklasse. Medlemskapet i Miklagard Golfklubb kan opphøre om aksjonæren ønsker det.

Styret fastsetter øvrige regler for gjennomføring av innløsningsordningen.

§ 10

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av siste års underskudd.
2. Valg av styre.
3. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.