

VEDTEKTER FOR MEDIEFONDET ZEFYR AS

(Vedtatt i ordinær generalforsamling den 16. april 2018)

§ 1

Selskapets navn er Mediefondet Zefyr AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

§ 3

Selskapets formål er å yte tilskudd og investere i audiovisuelle produksjoner. Mediefondet Zefyr AS skal, både kvalitativt og kvantitativt, fremme audiovisuell produksjon og aktivitet i Hordaland og Rogaland, samt i regioner der selskapet har økonomiske samarbeidspartnere, og utvikle finansieringsgrunnlaget for audiovisuelle produksjoner i regionene.

Selskapets formål anses å være ideelt og kulturelt ettersom det ikke har til hensikt å skaffe aksjeeier økonomisk utbytte. Overskudd i selskapet skal ved oppløsning anvendes i samsvar med selskapets formål.

Mediefondet Zefyr AS' tilskudd og investeringer i prosjekter skal skje etter nærmere bestemte retningslinjer i samsvar med selskapets formål. Vesentlige unntak fra vedtatte retningslinjer skal bare skje i samråd med eierne. Endelig vedtak om tilskudd og investering fattes av styret, eller etter fullmakt gitt av styret.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 26 000 000, fordelt på 6 000 aksjer, hver pålydende NOK 4 333,3333. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen

§ 5

Selskapets styre skal ha 6 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styret kan melde prokura.

Styremedlemmer velges fritt, men med krav om bransjemessig erfaring og tverrfaglig kompetanse. Styret ansetter daglig leder og fastsetter vedkommendes arbeidsinstruks.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.

Selskapet tegnes av daglig leder og styrets leder hver for seg.

§ 6

Ordinær generalforsamling avholdes årlig, innen utgangen av juni måned.

Innkalling med dagsorden skjer med minst to ukers skriftlig varsel til aksjeeierne.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
3. Valg av styre, herunder styrets leder, samt fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer.
4. Valg av revisor og fastsettelse av dennes godtgjørelse.
5. Vedtektsendringer.

6. Ved likviditetsoverskudd skal midlene anvendes til kulturfremmende tiltak.
Generalforsamlingen treffer beslutning etter styrets innstilling.
7. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under generalforsamlingen.