

VEDTEKTER
FOR
STAVANGER TAXI AS

Gjeldende f.o.m. 01.11.2020.

1 ORANISASJON

1.1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Stavanger Taxi AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i verdipapirsentralen.

1.2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Stavanger kommune.

1.3 Selskapets formål og virksomhet

Selskapets formål er formidling av drosjetjenester, ivareta yrkesmessige interesser for tilsluttede innehavere av drosjeløyve, samt drive annen forretningsvirksomhet som er til fordel for aksjonærene.

Selskapets virksomhet består i å drive aktiv markedsføring, arbeide for et stabilt inntektsgrunnlag for tilknyttede aksjonærer, utvikling av næringens tjenester, kompetanseutvikling for deltakerne i organisasjonen samt utførelse av den daglige forretningsdrift, herunder organisering, administrering og formidling av transportoppdrag.

1.4 Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 1.020.000, fordelt på 408 aksjer pålydende NOK 2500.

1.5 Styret

Styret i Stavanger Taxi AS skal ha inntil 6 medlemmer i tillegg til de ansattes valgte representanter. Minst 4 av disse skal være aksjonærer i selskapet. Det kan velges inntil 2 aksjonærvalgte varamedlemmer. I tillegg velger de ansatte det antall styremedlemmer og varamedlemmer som til enhver tid er bestemt i aksjeloven.

Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen, leder og nestleder skal ikke velges samme år. Ved leders fravær trer nestleder inn som møteleder.

Styremedlem velges for 2 år om gangen, dog slik at maks tre av styreplassene er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for 2 år om gangen. Disse velges ikke samme år.

Selskapet skal ha en valgkomité, og komiteens forslag til valg av styremedlemmer skal vedlegges innkallingen til generalforsamlingen hvor det skal velges nye styremedlemmer. Styret utarbeider retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

Det hører under styret å:

- Utarbeide strategi- og handlingsplaner for selskapet.
- Vedta økonomiske rammer for administrasjonen.
- Vedta sentralens priser/takster for alle tilsluttede løyver.
- Avholde et nødvendig antall aksjonærmøter.
- Orienterer om regnskap for selskapet/konsernet minimum en gang pr. år i tillegg til i den ordinære generalforsamlingen.
- Utarbeide og vedlikeholde selskapets regelverk og sanksjonsmønster.

1.6 Signatur

Selskapets firma tegnes av 2 styremedlemmer i fellesskap, hvorav den ene må være styreleder eller nestleder. Styret kan meddele prokura.

1.7 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår.

Styret sender i god tid varsel om forslagsfrist og dato for når generalforsamlingen avholdes. Skriftlig innkalling til generalforsamlingen skal sendes til alle aksjeeiere senest fire uker før generalforsamlingen holdes. Forslag til generalforsamlingen skal være styret i hende senest 5 uker før generalforsamlingen avholdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtekter skal gjengis ordrett i innkallingen. Aksjeeierne kan la seg representere på generalforsamlingen ved fullmektig som møter med signert skriftlig fullmakt.

Personvalg avgjøres med simpelt flertall. Oppnår ingen av kandidatene minst 50% av de avgitte stemmene, må ny avstemming gjennomføres. Den kandidaten med færrest stemmer tas vekk i neste valgrunde. Dette fortsetter til en av kandidatene har oppnådd minst 50% av de avgitte stemmene. Blanke stemmer regnes ikke med.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- Andre saker som etter lov, forskrift eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

2 AKSJENE

2.1 Vilkår for å eie aksjer i selskapet

Aksjer i Stavanger Taxi kan kun eies av innehavere av drosjeløyve tilknyttet Stavanger Taxi AS. Selskapet kan inneha egne aksjer.

Innehaver av drosjeløyve tilsluttet Stavanger Taxi AS plikter å inneha minst 1 og maksimalt 2 aksjer i selskapet pr. hovedløyve.

For å kunne være aksjonær i Stavanger Taxi AS må vedkommende være innehaver av gyldig drosjeløyve, være tilknyttet Stavanger Taxi AS gjennom transportørvtale, samt oppfylle de til enhver tid gjeldende krav for utøvelse av drosjevirkosomhet, slik disse kommer til uttrykk i transportørvtalen, håndboken og lov og forskrift med tilhørende regelverk. For å bli aksjonær kreves det videre at alle vilkår i punkt 3.1 er oppfylt.

Styret kan på selvstendig grunnlag invitere personer som ønskes opptatt som aksjonærer i selskapet.

Erverv av aksjer i Stavanger Taxi AS er betinget av styrets samtykke jf. aksjeloven §§ 4-16 -4-17. Samtykke skal kun gis der vilkårene for å være aksjonær er innfridd, og det ikke finnes andre saklige grunner til å nekte erverv.

2.2 Overdragelse av aksjer og aksjers omsettelighet

Selskapet ved styret skal etter fullmakt fra generalforsamlingen gis rett til å erverve egne aksjer i henhold til reglene i aksjeloven. Selskapet kan eie så mange aksjer som etter loven er tillatt.

Selskapet plikter å erverve aksjer til aksjonærer som leverer inn hovedløyvet. Aksjer kan kun omsettes gjennom selskapet. I innløsningsplikten legges en begrensning på 10 % av det til enhver tids gjeldende antall løyvehavere i Stavanger Taxi AS, pr regnskapsår. Dersom det er mer enn 10 % som velger å forlate sentralen innenfor samme periode, må de som forlater sentralen sist avvente salg av

aksje, til selskapet:

1. Har videresolgt aksjer til nye løyvehavere.
2. Styret vurderer selskapets økonomi så god at 10 % regelen kan fravikes (oppad).
3. Avvente utbetaling til neste regnskapsperiode.

Selskapet vil allikevel ikke kunne bruke punkt 2 eller 3 dersom punkt 1 er oppfylt.

Aksjeverdien i Stavanger Taxi AS fastsettes av styret for 1 år av gangen. Verdien fastsettes etter godkjente årsregnskaper, og en bruker prosentandel aksjer i RT ved avholdt ordinær generalforsamling fordelt på antallet aksjer i selskapet som eies av drosjeeierne. Styret skal ved verdifastsettelsen, i den grad det ikke er urimelig, ta utgangspunkt i konsernets bokførte egenkapital ved siste årsskifte.

Aksjeeierne skal ikke ha forkjøpsrett til aksjer som avhendes eller på annen måte skifter eier.

Aksjeeierne skal ikke ha fortrinnsrett ved utstedelse av nye aksjer, med mindre generalforsamlingens beslutning om forhøyelse av aksjekapitalen bestemmer noe annet.

2.3 Oppsigelse av avtalen

Løyvehaver kan si opp avtalen med 2 måneders skriftlig varsel.

3 SELSKAPETS VIRKSOMHET

3.1 Vilkår for aksjonærer i Stavanger Taxi AS

For personer som ønsker å bli aksjonær stilles følgende vilkår:

- 1) Vedkommende må være godkjent løyvehaver, og sjåfører må innfri gjeldende krav til sjåfører ihht. yrkestransportloven og tilhørende forskrifter.
- 2) Krav til bakgrunnsjekk av løyvehaver og sjåfører ihht. transportøravtalen.
- 3) Krav til kjøretøy ihht. transportøravtalen (forhåndsgodkjenning, krav til kvalitet, sikkerhet, miljøkrav mm.).
- 4) Krav til taxiutstyr ihht. transportøravtalen.
- 5) Krav til opplæring / kursing ihht. transportøravtalen.
- 6) Øvrige krav som er nærmere fastsatt i transportøravtalen.
- 7) Fra og med 01.11.2020 tillates det ikke å ta ut løyve som anses å være i konkurranse med konsernet Stavanger Taxi AS.
- 8) Det tillates ikke å levere anbud på persontransport i konkurranse med konsernet Stavanger Taxi AS.
- 9) Det tillates ikke å motta turer fra eksterne leverandører av bestillingstjenester for taxi som ikke er godkjent av selskapet.
- 10) Etter 01.01.2022 skal alle nyregistrerte drosjer tilsluttet selskapet være av typen null-utslipp.
- 11) Løyvehavere kan ta ut fellesskapsløyve etter søknad til selskapet, dersom selskapet har behov for dette.
- 12) For å kunne delta i avtalekjøring, må transportøravtalen være signert.

3.2 Aksjonærene

Aksjonærer i Stavanger Taxi AS har rett til å motta de tjenester selskapet til enhver tid tilbyr som ledd i sin virksomhet. Samtlige brukere av Stavanger Taxi sine tjenester plikter å inngå skriftlig avtale med Stavanger Taxi AS (transportøravtale). Ved opphør og/eller oppsigelse av transportøravtalen, taper

vedkommende sin rett til å være aksjonær i Stavanger Taxi. Nye aksjonærer i selskapet må ha bestått eksamen på sjåførkurs.

Aksjeeierne plikter å følge Norges Taxiforbunds etiske retningslinjer.

Aksjeeierne tillates ikke å reklamere for virksomhet som er i konkurranse mot konsernet Stavanger Taxi på drosjeløyver tilsluttet Stavanger Taxi. Dette gjelder både utvendig og innvendig i drosjebilen. Selskapet disponerer alle bilens ytre flater, med unntak av sidevinduer bak og bakvindu.

Reserveløyver erstattes med deltidsløyver. Innehavere av løyver innenfor denne kategorien, beholder disse etter 01.11.2020. Ordningen med deltidsløyver videreføres etter samme prinsipper som før 01.11.2020, og styret fastsetter antallet deltidsløyver ut ifra selskapets behov. Kjøreplaner for disse utarbeides av administrasjonen. Det er ikke krav om å anskaffe aksjer i selskapet for deltidsløyver.

Det kan etter 01.11.2020 søkes om mer enn ett hovedløyve i Stavanger Taxi AS. Styret avgjør, etter søknad, hvem som blir tilbudt mer enn ett hovedløyve. Ansiennitet som løyvehaver i selskapet avgjør hvem som får tilbud om å ta ut mer enn ett hovedløyve. Alle løyvehavere skal eie minst én aksje pr. hovedløyve i selskapet. Ingen løyvehavere kan inneha mer enn 2 aksjer pr. hovedløyve. Alle løyvehavere skal kunne kjøpe aksje nummer to til den enhver tids gjeldende verdivurdering. Stavanger Taxi AS kan likevel eie så mange aksjer som etter loven er tillatt.

Retten til å være aksjonær er betinget av at aksjonæren utøver sin drosjevirkosomhet i samsvar med transportøravtale og de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.

Ved politianmeldte hendelser knyttet til straffbar opptreden og/eller handlinger i forbindelse med utøvelse av yrket som taxisjåfør, vil styret vurdere reaksjoner overfor sjåføren.

3.3 Sentralavgift og andre kostnader

Aksjonærene skal betale for bruken av Stavanger Taxis tjenester i samsvar med Transportøravtalen.

3.4 Håndbok

Håndboken oppdateres etter behov. Innholdet fastsettes av administrasjonen.

3.5 Oppløsning/salg av selskapet

Ved oppløsning/salg av selskapet kreves det minst 90% oppslutning fra aksjonærene i 2 påfølgende generalforsamlinger.