

Generalforsamlingsprotokoll for ekstraordinær generalforsamling i GLØDE UTVIKLING AS org.nr. 963399243

Ekstraordinær generalforsamling vart held 26.09.2023 kl 16.00 - 17.00 ved elektronisk møte på TEAMS.

Føljande aksjonere var til stade:

Navn:	Antall aksjer:	Avgitt stemme med fullmektig:
Alver Kommune	85734	Sara Sekkingstad
NFU Alver og Masfjorden lokallag	10000	Thomas Gisle Fosse
Norges Handikapforbund Alver	8000	Reidun Grønhaug
Austrheim Kommune	4559	Per Lerøy
Masfjorden Kommune	3375	Karstein Totland
Equnor Mongstad	1776	Benedikte Fanebust Søreide
Nordhordland Næringslag	118	Nils Marton Aadland
	SUM 125403 (av 166900)	

Såleis var 68,1 % av aksjekapitalen representert.

1. Opning av generalforsamlinga

Styrets leiar Nils Marton Aadland opna generalforsamlinga.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden vart godkjent.

3. Val av møteleiar og ein person som skal signere protokollen saman med møteleiar

Nils Marton Aadland ble vald til møteleiar.

Sara Sekkingstad ble vald til å underteikne protokollen saman med møteleiar.

4. Avgjerd om auking av aksjekapitalen ved kontantinnskot, samt vedtektsending

I samsvar med styrets forslag om å auke aksjekapitalen i selskapet, trefte generalforsamlinga føljande vedtak:

1. Aksjekapitalen aukast med kr 3 000 000 frå kr 166 900 til kr 3 166 900.
2. Aksjanes pålydande er kr 1 pr aksje.
3. For kvar aksje skal det betalast kr 1.

Teikning av aksjane skal gjerest i generalforsamlingsprotokollen. Alle aksjonere har fått tilbodet om å teikne aksjar til pålydande. Berre Alver kommune har akseptert.

4. Det vert gjort føljande aksjeteikning:

Navn:	Fødselsnr/org.nr:	Antall nye aksjer:	Signatur:
Alver kommune	920 290 922	3000000	Sara Sekkingstad

5. Aksjane skal betalast innan 30.11.2023 til bankkonto nummer 3632 07 03470.
6. Kapitalutvidinga kan disponerast av selskapet før den er registrert i Føretaksregisteret.
7. De nye aksjane gir rett til utbytte frå og med rekneskapsåret.
8. Selskapet skal dekke omkostningene ved kapitalutvidinga. Utgiftene er anslått til kr 5 000.
9. Vedtektene frå:
Aksjekapitalen er kr. 166.900,- fordelt på 166.900 aksjar á 1,- fullt innbetalt og lydande på namn

Vedtektenes § 5 endrast til å lyde:

Selskapets aksjekapital er kr 3.166.900 fordelt på 3.166.900 aksjar. Aksjanes pålydande er kr 1.

10. *Styret i Gløde Utvikling får fullmakt til gjennomføra reparasjonsemisjon mot eksisterande aksjonærar etter at den retta emisjonen er gjennomført.*
11. *Endring av vedtektene § 6*

Frå

Selskapet skal leiast av eit styre på 6-8 medlemmar. Det skal veljast 2 nummererte varamedlem. Valperioden er normalt 2 år. Styreleiar og nestleiar vert valde ved særskilt val. Tilsettere representantar med ein varamedlem skal veljast i samsvar med aksjelova. Ein representant frå tiltaksdeltakarane som er i varige tiltak skal i tillegg veljast som observatør i styret, med møte- og forslagsrett.

Til

Selskapet skal leiast av eit styre på 6-8 medlemmar. Næringsliv og brukarorganisasjonar skal vere representerte i styret. Det skal veljast 2 nummererte varamedlem. Valperioden er normalt 2 år. Styreleiar og nestleiar vert valde ved særskilt val. Tilsettere representantar med ein varamedlem skal veljast i samsvar med aksjelova. Ein representant frå tiltaksdeltakarane som er i varige tiltak skal i tillegg veljast som observatør i styret, med møte- og forslagsrett.

Generalforsamlinga vedtok forslaga einstemmig.

Fleire saker låg ikkje føre til behandling og generalforsamlinga vart heva.

Frekhaug, 26.09.2023



Document history

COMPLETED BY ALL:

02.10.2023 10:11

SENT BY OWNER:

Janne Ommedal · 29.09.2023 06:09

DOCUMENT ID:

Sysf0TQgp

ENVELOPE ID:

rJqz0a7ep-Sysf0TQgp

DOCUMENT NAME:

Protokoll ex. generalforsamling 26.09.23 i Gløde Utvikling AS.pdf
2 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:

Protokoll ex. generalforsamling 26.09.23 i Gløde Utvikling AS.pdf-p
AdES-HypmRa7ea.pdf
Protokoll ex. generalforsamling 26.09.23 i Gløde Utvikling AS.pdf-p
AdES-Syq40aXIT.pdf

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Nils Marton Aadland nils.marton.aadland@alver.kommune.no	Signed Authenticated	29.09.2023 09:57 29.09.2023 09:55	eID Low	Norwegian BankID (DOB: 62/05/09) IP: 185.101.32.171
Sara Hamre Sekkingstad sara.sekkingstad@alver.kommune.no	Signed Authenticated	02.10.2023 10:11 02.10.2023 10:10	eID Low	Norwegian BankID (DOB: 93/06/09) IP: 85.200.246.2

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed