

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE  
I  
SAMBANDET VEST AS**

Den 18. desember 2017 ble det avholdt styremøte i Sambandet Vest AS.

Styremøtet ble avholdt ved sirkulasjon av dokumentene på e-post mellom styrets medlemmer, da styreleder av hensyn til sakens tidssensitivitet og innhold fant at behandlingsmåten var betryggende. Ingen styremedlemmer hadde innsigelser til behandlingsmåten.

Deltakende i behandlingen var:

- Kathrine Vollevik Knudsen (Styreleder)
- Trond Petter Abrahamsen (Styremedlem)
- Kenneth Taule Murberg (Styremedlem)
- Tore Steine (Styremedlem)
- Sigmund Larsen (Styremedlem)
- Ellen Constance Alexandra Albrechtsen (Styremedlem)
- May Eva Sandvik (Styremedlem)

Styret var dermed beslutningsdyktig. Styrets leder ledet møtet.

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller dagsordenen. Møtet ble erklært for lovlig satt.

Følgende saker forelå til behandling:

**1. Nedsettelse av aksjekapitalen**

Styret foreslår for generalforsamlingen at selskapet gjennomfører en kapitalnedsettelse med etterfølgende kapitalforhøyelse med innskudd og nytegning slik at selskapets bundne egenkapital oppfyller kravet i aksjeloven § 3-1 første ledd. Kapitalendringene gjennomføres med kreditorvarsel, jf. asl § 12-6.

Begrunnelsen for kapitalnedsettelsen og den etterfølgende kapitalforhøyelsen, jf. pkt. 2, er et selskapet har tappt store deler av sin egenkapital, og at selskapet har en registrert aksjekapital som ikke står i forhold til virksomheten i selskapet.

Styret foreslår at aksjekapitalen nedsettes fra NOK 3 196 875 med NOK 3 196 875 til NOK 0 ved innløsning av samtlige aksjer i selskapet.

Nedsettingsbeløpet skal benyttes på følgende måte:

- NOK 2 950 336 benyttes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, jf. asl. § 12-1, første ledd nr. 1
- NOK 246 539 avsettes til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning, jf. asl. § 12-1, første ledd nr. 3.

Det foreligger ikke hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet og vedtaket om kapitalendring.

**2. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved kontantinnskudd**

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer. Aksjene skal tegnes av Askøy Kommune, Meland Kommune, Lindås Kommune, Austrheim Kommune, Radøy Kommune, Wimoh Invest AS og CCB Mongstad AS som gis rett på å tegne seg for totalt 145 aksjer i selskapet, hver pålydende NOK 21 til tegningskurs NOK 241,241379.

Det fremmes følgende forslag:

- a) Aksjekapitalen økes fra NOK 0 med NOK 30 450 til NOK 30 450 ved utstedelse av 145 nye aksjer pålydende NOK 21 pr. aksje til tegningskurs NOK 241,241379 pr. aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK 349 800.

b) De nye aksjene skal tegnes av:

<b>Aksjetegners navn:</b>	<b>Antall aksjer:</b>	<b>Totalt tegningsbeløp:</b>
Askøy Kommune	300	72 372,4137
Meland Kommune	240	57 897,931
Lindås Kommune	220	53 073,1034
Austrheim Kommune	220	53 073,1034
Radøy Kommune	220	53 073,1034
Wimoh Invest AS	200	48 248,2758
CCB Mongstad AS	50	12 062,069

- c) De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.
- d) Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.
- e) Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 14 dager fra generalforsamlingens beslutning til selskapets bankkonto. Selskapet kan disponere innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
- f) De nye aksjene gir rett til utbytte og andre rettigheter fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.
- g) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 20 000. Utgiftene dekkes av selskapet.

Begrunnelsen for å forhøye aksjekapitalen er at styret ønsker å styrke selskapets egenkapital.

Styret vedtok enstemmig å fremme ovennevnte forslag om kapitalforhøyelse for generalforsamlingen.

Det foreligger ikke hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet.

### **3. Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen**

I anledning forslaget om kapitalforhøyelse foreslår styret at vedtektenes § 4 endres og gis følgende ordlyd:

*"Aksjekapitalen er NOK 30 450, fordelt på 1 450 aksjer, hver pålydende NOK 21."*

### **4. Endringer av selskapets styre**

I anledning BKK AS sin uttrede som aksjonær i selskapet, det det etter enighet med styremedlem Ellen C A Albrechtsen besluttet at hun og hennes personlige varamedlem Tonny Numdal skal fratse sine verv i selskapets styre.

Styret foreslår at generalforsamlingen beslutter at styremedlem Ellen C A Albrechtsen og varamedlem Tonny Numdal fratrer sine verv i styret.

I henhold til vedtektenes § 6 er det ikke nødvendig å velge nytt styremedlem og varamedlem til selskapets styre på nåværende tidspunkt.

#### **5. Innkalling til generalforsamling**

Styret besluttet enstemmig å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i selskapet for behandling av de angitte saker. Den ekstraordinære generalforsamlingen innkalles til 19. desember 2017.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter møtet ble hevet.

Askøy, 18. desember 2017

---

Kathrine Vollevik Knudsen  
Styreleder

---

Trond Petter Abrahamsen  
Styremedlem

---

Kenneth Taule Murberg  
Styremedlem

---

Tore Steine  
Styremedlem

---

Sigmund Larsen  
Styremedlem

---

Ellen Constance Alexandra  
Albrechtsen  
Styremedlem

---

May Eva Sandvik  
Styremedlem