

## PROTOKOLL

Til stede:	Terje Mathiassen (ordfører i Askøy Kommune), Sølvi Karlsen (økonomiansvarlig), Ivar Ådlandsvik (daglig leder)		
Forfall:			
Referent:	Ivar Ådlandsvik		
Gjelder:	<b>Ekstraordinær generalforsamling i Sambandet Vest AS</b>	Sak:	
Møtetid:	30.06.2016, kl. 0830	Møtested:	Ordførers kontor
Møteleder:	Terje Mathiassen	Neste møte tid/sted:	

Sak nr	Dagsorden	Ansvarlig
1	<p><b><u>Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved konvertering av fordring</u></b></p> <p>Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aksjekapitalen økes fra NOK 1 600 000 med NOK 1 500 000 til NOK 3 100 000 ved økning av pålydende på samtlige av selskapets 160 aksjer fra NOK 10 000 pr. aksje til NOK 19 375 pr. aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK 1 500 000.</li> <li>Økningen av pålydende på aksjene tegnes av dagens aksjonærer.</li> <li>Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.</li> <li>NOK 812 500 av aksjeinnskuddet skal gjøres opp umiddelbart etter tegning ved motregning av fordringer på til sammen NOK 812 500 som Askøy kommune, BKK AS, Austrheim kommune, Radøy kommune og Lindås kommune har mot selskapet. NOK 687 500 av aksjeinnskuddet skal gjøres opp innen tre måneder etter generalforsamlingens beslutning til selskapets bankkonto. Selskapet kan disponere innskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. For nærmere beskrivelse av innskuddet vises det til styrets redegjørelse.</li> </ol>	

	<p>e) Økningen av pålydende på aksjene gir rett til utbytte og rettigheter for øvrig fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.</p> <p>f) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 15 000. Utgiftene dekkes av selskapet.</p>	
2.	<p><u>Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen.</u></p> <p>Vedtak: I anledning kapitalforhøyelsen endres vedtektenes §4 til å lyde: Aksjekapitalen er NOK 3.100.000 fordelt på 160 aksjer, hver pålydende NOK 19.375</p>	

---

Terje Mathiassen

Ordfører i Askøy Kommune

---

Ivar Ådlandsvik

Daglig leder