

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SAMBANDET VEST AS

Dato: 22.05.17

Møtedeltakere:	Aksjonærer i Sambandet Vest AS		
Gjelder:	Ekstraordinær generalforsamling i Sambandet Vest AS	Sak:	
Møtedato/tid:	30.05.2017, kl. 0900	Møtested:	Rådhuset i Askøy kommune, Kleppestø
Møteleder:			

Sak nr	Saksliste	Ansvarlig	Vedlegg
1	Åpning av generalforsamlingen		
2	Valg av Møteleder		
3	Godkjenning av innkallingen		
4	Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder		
5	<p>Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved konvertering av fordring.</p> <p>Selskapet har gjeld til CCB Mongstad AS. Styret finner det hensiktsmessig å styrke selskapets egenkapital, og foreslår derfor at fordringen som CCB Mongstad AS har mot selskapet konverteres til egenkapital. Styret og fordringshaveren er enige om at fordringen på NOK 103 125, kan benyttes som kapitalinnskudd ved kapitalforhøyelse i selskapet. Følgende forslag til forhøyelse av aksjekapitalen ble fremmet:</p> <p>a) Aksjekapitalen økes fra 3 100 000 med NOK 96 875 til NOK 3 196 875 ved utstedelse av 5 nye aksjer pålydende NOK 19 375 pr. aksje til tegningskurs NOK 20 625 pr. aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK 103 125.</p>		

	<p>b) De nye aksjene tegnes av CCB Mongstad AS.</p> <p>c) De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.</p> <p>d) Aksjene tegnes på særskilt tegningsblankett innen 10. juni 2017.</p> <p>e) Aksjeinnskuddet skal gjøres opp umiddelbart etter tegningen ved motregning av fordring på NOK 103 125 som CCB Mongstad AS har mot selskapet. For nærmere beskrivelse av innskuddet vises det til styrets redegjørelse.</p> <p>f) De nye aksjene gir rett til utbytte og rettigheter for øvrig fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.</p> <p>g) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 10 000. Utgiftene dekkes av selskapet.</p> <p>Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor. Det foreligger ikke hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet.</p>		
6	<p>Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen</p> <p>I anledning forslaget om kapitalforhøyelse foreslår styret å endre vedtektenes § 4 til å lyde: "Aksjekapitalen er NOK 3 196 875, fordelt på 165 aksjer, hver pålydende NOK 19 375."</p>		

Kleppestø 22.05.2017

For styret i Sambandet Vest AS



Kathrine Vollevik Knudsen (Styreleder)