

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
SAMBANDET VEST AS**

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Sambandet Vest AS.

Sted: Askøy Kommune
Dato: 30.06.2016
Kl.: 08.30

Til behandling foreligger følgende saker:

1. **Åpning av generalforsamlingen**
2. **Valg av møteleder**
3. **Godkjenning av innkalling og sakliste**
4. **Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved konvertering av fordring**

Selskapet har gjeld til Askøy kommune, BKK AS, Austrheim kommune, Radøy kommune og Lindås kommune.

Gjelden har oppstått som følge av tidligere vedtatt kapitalforhøyelse, pkt. 10.4 i generalforsamling av 24. juni 2015. Da beslutningen er foreldet, besluttes kapitalforhøyelse på ny.

Styret finner det hensiktsmessig å styrke selskapets egenkapital, og foreslår derfor at fordringene som Askøy kommune, BKK AS, Austrheim kommune, Radøy kommune, og Lindås kommune har mot selskapet konverteres til egenkapital. Styret og fordringshaverne er enige om at fordringene på til sammen NOK 812 500, kan benyttes som kapitalinnskudd ved kapitalforhøyelse i selskapet.

Følgende forslag til forhøyelse av aksjekapitalen fremmes:

- a) 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.
- b) Økningen av pålydende på aksjene tegnes av dagens aksjonærer.
- c) Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.

- d) 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.

- e) Økningen av pålydende på aksjene gir rett til utbytte og rettigheter for øvrig fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.
- f) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 15 000. Utgiftene dekkes av selskapet.

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.

5. Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen

I anledning forslaget om kapitalforhøyelse foreslår styret å endre vedtektenes § 4 til å lyde:

"Aksjekapitalen er NOK 3 100 000, fordelt på 160 aksjer, hver pålydende NOK 19 375."

Forslag til nye vedtekter er vedlagt.

Askøy, 22. juni 2016

For styret i Sambandet Vest AS



Ivar Ådlandsvik
Daglig leder

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SAMBANDET VEST AS

30.06.2016

Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved konvertering av fordring

Selskapet har gjeld til Askøy kommune, BKK AS, Austrheim kommune, Radøy kommune og Lindås kommune.

Gjelden har oppstått som følge av tidligere vedtatt kapitalforhøyelse, pkt. 10.4 i generalforsamling av 24. juni 2015. Da beslutningen er foreldet, besluttes kapitalforhøyelse på ny.

Styret finner det hensiktsmessig å styrke selskapets egenkapital, og foreslår derfor at fordringene som Askøy kommune, BKK AS, Austrheim kommune, Radøy kommune, og Lindås kommune har mot selskapet konverteres til egenkapital. Styret og fordringshaverne er enige om at fordringene på til sammen NOK 812 500, kan benyttes som kapitalinnskudd ved kapitalforhøyelse i selskapet.

Følgende forslag til forhøyelse av aksjekapitalen fremmes:

- a) 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.
- b) Økningen av pålydende på aksjene tegnes av dagens aksjonærer.
- c) Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.
- d) 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.

- e) Økningen av pålydende på aksjene gir rett til utbytte og rettigheter for øvrig fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.
- f) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 15 000. Utgiftene dekkes av selskapet.

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.

**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
SAMBANDET VEST AS**

30.06.2016

Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen

I anledning forslaget om kapitalforhøyelse foreslår styret å endre vedtektenes § 4 til å lyde:

"Aksjekapitalen er NOK 3 100 000, fordelt på 160 aksjer, hver pålydende NOK 19 375."

VEDTEKTER FOR SAMBANDET VEST AS

21. juni 2016

1. Navn

Selskapets foretaksnavn er Sambandet Vest AS. Organisasjonsnr 996 199 371

2. Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Askøy Kommune

3. Formål/virksomhet

Selskapets formål er å medvirke til næringsutvikling gjennom å knytte sammen Sotra/Øygarden – Askøy – Nordhordland med ny infrastruktur, til en større sammenhengende bo – og arbeidsmarkedsregion med effektive og forutsigbare kommunikasjoner. Dette vil kunne gi tilgang til nye næringsområder og vil kunne skape nye kommunikasjonsmønstre og utnytting av nye areal til bosetting og næring. Sambandet Vest AS vil medvirke til å redusere sårbarheten i det regionale hovedvegnettet i Bergensregionen og medvirke til styrket transportberedskap.

Det skal legges vekt på å utvikle infrastruktur som er bærekraftig og som ivaretar et helhetlig miljøperspektiv med særlig fokus på miljømessig avlastning av transportbehovet gjennom Bergen.

Selskapet skal jobbe aktivt med utredninger og planer som er nødvendige for lokale, regionale, og nasjonale vedtak i denne sammenheng.

Selskapet har ikke økonomiske erverv som formål. Det er ikke anledning for eierne å ta utbytte. Ved oppløsning av selskapet skal verdier utover innskutt aksjekapital gå til tiltak som fremmer formålet i første ledd.

4. Aksjekapital

Aksjekapitalen er NOK 3.100.000 fordelt på 160 aksjer hver pålydende NOK 19.375,-

5. Krav til aksjeeiernes egenskaper.

Bare juridiske personer, som f.eks primærkommunen, selskap og organisasjoner kan eie eller erverve aksjer i selskapet.

6. Styret.

Styret skal ha minst 5 og høyst 10 medlemmer, etter generalforsamlingens beslutning til enhver tid. Alle medlemmer i styret skal ha personlig varamedlem.

Styret velges for 2 år om gangen. Første gang velges halve styret for et år. Askøy Kommune og Nordhordlandskommunene, velges et for et år, og et for to år. Det foretas loddtrekning mellom BKK AS og Wimoh Invest AS om hvilket medlem som skal velges for et eller to år.

Styrets leder blir valgt av generalforsamlingen. Styremedlemmer kan ta nyvalg. Dersom det er likt stemmetall ved avstemming i styret skal styrets leder ha dobbeltstemme. Sentrale oppgaver for styret:

- Vedta budsjett og utarbeide forslag til årsmelding og årsregnskap.
- Ansette daglig leder og fastsette lønn for denne.
- Utarbeide planer for utvikling og drift av selskapet basert på de mål som er satt for selskapet og ellers vedtak gjort på generalforsamlingen.

7. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling blir avholdt hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamling blir kalt inn av styret med skriftlig varsel til aksjonærene i selskapet, med frist etter aksjelovens regler. Innkallingen skal vise hvilke saker som er til behandling.

Framlegg fra aksjeeierne må, for å bli behandlet på generalforsamlingen, meldes skriftlig til styret i god tid før innkalling blir sendt ut. Fremlegg som blir fremmet senere enn en uke før generalforsamlingen kan ikke behandles uten samtykke fra alle aksjeeierne.

Generalforsamlingen ledes av styres leder dersom ingen annen møteleder blir valgt.

På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjeeierne kan representeres ved en fullmektig med skriftlig fullmakt.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende behandles:

- Godkjenning av årsregnskap og årsmelding herunder disponering av overskudd eller dekning av underskudd.
- Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av godtgjørelse til revisor.
- Valg av styrets leder, styremedlemmer og revisor.
- Andre saker som ved lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen

Protokollen fra generalforsamlingen skal underskrives av to representanter for aksjonærene, valgt av generalforsamlingen.

8. Ekstraordinær generalforsamling

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal kalle inn til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeierne som representerer minst 10 % av aksjekapitalen skriftlig krever dette for å behandle et spesielt definert emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen blir avholdt innen en måned etter at kravet er blitt fremmet. Innkalling til generalforsamling skal sendes ut minst en uke før generalforsamling blir avholdt.

På ekstraordinær generalforsamling kan man bare behandle saker som er nevnt i innkallingen, med mindre alle aksjeeierne gir samtykke til noe annet.

9. Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan gi prokura.

10. Forkjøpsrett

Ved overdragelse av aksjer har de andre aksjeeierne ikke forkjøpsrett.

11. Oppløsning.

Selskapet skal avvikles i samsvar med reglene i aksjeloven og vedtektene når formålet med selskapet er realisert.

FULLMAKT TIL Å MØTE PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Undertegnede,

Meland kommune

gir med dette Terje Mathiassen fullmakt til å representere undertegnede på ekstraordinær generalforsamling i SAMBANDET VEST AS den 30.06.2016. Terje Mathiassen gis fullmakt til å avgi stemme i samsvar med styrets forslag i de saker som fremgår av innkallingen til ekstraordinær generalforsamling.

sted, dato

(underskrift av aksjeeier)