

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Bergen og Omland Havn AS

Behandlingsmåte : Skriftlig

Dato : 04.09.2019

Følgende aksjeeiere deltok i behandlingen:

BERGEN KOMMUNE som representerer 4998 aksjer.

LINDÅS KOMMUNE som representerer 1600 aksjer.

FJELL KOMMUNE som representerer 1100 aksjer.

ØYGARDEN KOMMUNE som representerer 800 aksjer.

OS KOMMUNE som representerer 500 aksjer.

ASKØY KOMMUNE som representerer 500 aksjer.

AUSTRHEIM KOMMUNE som representerer 100 aksjer.

FEDJE KOMMUNE som representerer 100 aksjer.

MELAND KOMMUNE som representerer 100 aksjer.

RADØY KOMMUNE som representerer 100 aksjer.

SUND KOMMUNE som representerer 100 aksjer.

Av totalt 9 998 aksjer i selskapet deltok 9 998 i behandlingen av sakene.

Til behandling forelå forslag om forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning. Styret fremla sakene for beslutning av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 10-1.

Sakene ble behandlet i ekstraordinær generalforsamling, gjennomført som forenklet generalforsamling, per e-post jf. aksjeloven §5-7.

Styret foreslo kapitalforhøyelse for å kapitalisere selskapet for fremtidige investeringer i og drift av havnevirksomhet, i tråd med intensjonsavtale mellom aksjonærene datert 17.06.2016.

Kapitalforhøyelsen ble foreslått gjennomført ved kontant- og tingsinnskudd fra Bergen kommune som beskrevet i vedlegg, «Styrets redegjørelse», med erklæring om at eiendeler og rettigheter som selskapet skal motta har en verdi som minst tilsvarer aksjeinnskuddet, jmf aksjeloven §2-6, jf. §10-2.

Kapitalinnskuddet består av bygninger, driftsmidler, netto pensjonsforpliktelser, egenkapitalinnskudd i BKP, aksjer i Plug AS, samt et kontantinnskudd.

Selskapets aksjekapital øker ved dette fra NOK 9 998 000 til 10 000 000 og det utstedes to nye aksjer i aksjeklasse B, til Bergen kommune. Utvidelse av aksjekapitalen endrer ikke reguleringen av forholdet mellom aksjeklassene slik dette er regulert i vedtektene. Kapitalforhøyelsen gjøres til overkurs, beskrevet i styrets redegjørelse.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak :

1. Kapitalforhøyelse

- a. Aksjekapitalen økes fra NOK 9 998 000 med NOK 2 000 til NOK 10 000 000 ved tegning av to aksjer i aksjeklasse B.
- b. Aksjenes pålydende er NOK 1 000 per aksje.
- c. Det skal betales NOK 266 346 295,50 for hver aksje.
- d. De nye aksjene tegnes av Bergen kommune.
- e. Tegning av de nye aksjene skal foregå i protokoll for generalforsamlingen.
- f. Aksjeinnskuddene skal gjøres opp delvis med tingsinnskudd (NOK 309.740.707 i tingsinnskudd) og delvis med kontantinnskudd (NOK 222.951.884 i kontanter) innen 10. oktober 2019. Tingsinnskuddet gjøres opp ved overføring av følgende til Bergen og Omland Havn AS: Bygg, driftsmidler, aksjer, innskudd i BKP og pensjonsforpliktelser i henhold til styrets redegjørelse. Kontantinnskuddet gjøres opp ved innbetaling til selskapets konto: 1503.83.79507. Selskapet kan disponere innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert.
- g. De nye aksjene gir rett til utbytte fra 04.09.2019.
- h. De anslåtte utgiftene ved kapitalforhøyelsen, NOK 200 000 bæres av selskapet.

Saken ble behandlet etter aksjelovens paragraf 5-7, og generalforsamlingen anså denne behandlingsmåten som tilstrekkelig betryggende.

2. Godkjenning av styrets forslag til vedtektsendringer

Som følge av vedtakene under punkt 1 ovenfor, besluttet generalforsamlingen at § 4 i selskapets vedtekter skal endres fra:

"Selskapets aksjekapital er NOK 9 998 000 fordelt på 9 998 aksjer, hver pålydende NOK 1 000.

Det er to aksjeklasser i selskapet, Aksjeklasse A og Aksjeklasse B. I Aksjeklasse A er det 5.000 aksjer med samlet pålydende NOK 5 000 000. I Aksjeklasse B er det 4 998 aksjer med samlet pålydende NOK 4 998 000."

til

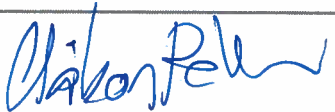
"Selskapets aksjekapital er NOK 10 000 000 fordelt på 10 000 aksjer, hver pålydende NOK 1 000.

Det er to aksjeklasser i selskapet, Aksjeklasse A og Aksjeklasse B. I Aksjeklasse A er det 5.000 aksjer med samlet pålydende NOK 5 000 000. I Aksjeklasse B er det 5 000 aksjer med samlet pålydende NOK 5 000 000."

Saken ble behandlet etter aksjelovens paragraf 5-7, og generalforsamlingen anså denne behandlingsmåten som tilstrekkelig betryggende.

3. Tegning

Det ble foretatt følgende aksjetegning:

Navn, fnr./org.nr.	Antall aksjer	Totalt tegningsbeløp	Signatur (evt. etter fullmakt)
Bergen kommune, org nr 964 338 531	2	2000	

HAKON PETERSEN
FINANSBYRÅD

Generalforsamlingens beslutninger skal meldes til Foretaksregisteret.

Protokollen sendes til samtlige aksjeeiere.

Bergen, 04.09.2019



Anne Grete Hjelle Strøm-Erichsen

Styreleder Bergen og Omland Havn AS

