

MØTEREFERAT

| | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------------------|
| Til stede: | <p>Askøy Kommune, representant for 30 aksjer og 30 stemmer, ved Terje Mathiassen Meland Kommune, representant for 24 aksjer og 24 stemmer, ved Øyvind Oddekalv Lindås Kommune, representant for 22 aksjer og 22 stemmer, ved Astrid Byrknes Austrheim Kommune, representant for 22 aksjer og 22 stemmer, ved fullmakt til Øyvind Oddekalv Radøy Kommune, representant for 22 aksjer og 22 stemmer, ved fullmakt til Øyvind Oddekalv Wimoh Invest AS, representant for 20 aksjer og 20 stemmer, ved Trond Petter Abrahamsen BKK AS, representant for 20 aksjer og 20 stemmer, ved fullmakt til Geir Mikkelsen CCB Mongstad AS, representant for 5 aksjer og 5 stemmer, ved fullmakt til Kathrine Vollevik Knudsen</p> <p>I tillegg møtte Kathrine Vollevik Knudsen (styreleder) og Sølvi Karlsen (økonomimedarbeider)</p> | | |
| Referent: | Sølvi Karlsen | | |
| Gjelder: | Ekstraordinær generalforsamling i Sambandet Vest AS | Sak: | |
| Møtetid: | 19.12.2017, kl 0900 | Møtested: | Askøy Kommune, Formannskapssalen |
| Møteleder: | Kathrine Vollevik Knudsen | Neste møte tid/sted: | |

| Sak nr | Dagsorden | Ansvarlig |
|--------|---|-----------|
| 1 | Åpning av generalforsamlingen. Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder. | |
| 2 | Valg av møteleder Kathrine Vollevik Knudsen ble valgt til å lede møtet | |
| 3 | Godkjenning av innkallingen Innkallingen ble godkjent. | |
| 4 | Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen Terje Mathiassen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen | |

| 5 | <p>Nedsettelse av aksjekapitalen. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag om å gjennomføre 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. 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----|-------------|----------------|-----|------------|----------------|-----|-------------|-------------------|-----|-------------|---------------|-----|-------------|-----------------|-----|-------------|-----------------|----|------------|--|
| 6 | <p>Forhøyelse av aksjekapital ved kontantinnskudd Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse:</p> <p>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.</p> <p>b) De nye aksjene skal tegnes av:</p> <table border="1" data-bbox="523 1070 1313 1921"> <thead> <tr> <th>Aksjetegners navn:</th> <th>Antall aksjer:</th> <th>Totalt tegningsbeløp:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Askøy Kommune</td> <td>300</td> <td>72 372,4137</td> </tr> <tr> <td>Meland Kommune</td> <td>240</td> <td>57 897,931</td> </tr> <tr> <td>Lindås Kommune</td> <td>220</td> <td>53 073,1034</td> </tr> <tr> <td>Austrheim Kommune</td> <td>220</td> <td>53 073,1034</td> </tr> <tr> <td>Radøy Kommune</td> <td>220</td> <td>53 073,1034</td> </tr> <tr> <td>Wimoh Invest AS</td> <td>200</td> <td>48 248,2758</td> </tr> <tr> <td>CCB Mongstad AS</td> <td>50</td> <td>12 062,069</td> </tr> </tbody> </table> <p>c) De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett fravikes. d) Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen. e) Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 14 dager fra</p> | Aksjetegners navn: | Antall aksjer: | Totalt tegningsbeløp: | 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 | |
| Aksjetegners navn: | Antall aksjer: | Totalt tegningsbeløp: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>generalforsamlingens beslutning til selskapets bankkonto. Selskapet kan disponere innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.</p> <p>f) De nye aksjene gir rett til utbytte og andre rettigheter fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.</p> <p>g) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 20 000. Utgiftene dekkes av selskapet.</p> | |
| 7 | <p>Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen</p> <p>I anledning forslaget om kapitalforhøyelse foreslår styret at vedtektenes § 4 endres og gis følgende ordlyd:</p> <p><i>"Aksjekapitalen er NOK 30 450, fordelt på 1 450 aksjer, hver pålydende NOK 21."</i></p> | |
| 8 | <p>Endring av selskapets styre</p> <p>I anledning BKK AS sin uttreden som aksjonær i selskapet, ble det etter enighet med styremedlem Ellen C A Albrechtsen besluttet at hun og hennes personlige varamedlem Tonny Numdal skal fratre sine verv i selskapets styre.</p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen beslutter at styremedlem Ellen C A Albrechtsen og varamedlem Tonny Numdal fratrer sine verv i styret.</p> <p>I henhold til vedtektenes § 6 er det ikke nødvendig å velge nytt styremedlem og varamedlem til selskapets styre på nåværende tidspunkt.</p> | |



Kathrine Vollevik Knudsen



Terje Mathiassen