

AKSJONÆRER I SKYTTEL AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Mandag 04.11.20 kl. 12:00

Generalforsamlingen gjennomføres som en forenklet Generalforsamling jf aksjeloven §5-7.

Generalforsamlingen gjennomføres pr epost.

Til behandling foreligger

1. Valg av møteleder og registrering av møtende aksjonærer
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av representanter til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
4. Utvidelse av aksjekapital og endring selskapets vedtekter

Vedlegg:

Gjeldende vedtekter pr 30.10.2020

Styrets redegjørelse

Revisors redegjørelse

Bergen, 30. oktober 2020

Skyttel AS

Dagfinn Fløystad

Styreleder

Underlag til Generalforsamling:

Sak 4 – Endring av selskapets vedtekter

Styret fremmer forslag om at vedtekter endres:

Endring i vedtektenes § 4.

Selskapet har gjeld til aksjonæren Rogaland fylkeskommune på totalt NOK 1 022 888.

Gjelden har oppstått som følge av at kontantemisjon besluttet av selskapets generalforsamling den 28. januar 2020 ikke er blitt registrert i Foretaksregisteret innen fristens utløp. Kapitalutvidelsen blir dermed å beslutte på nytt som gjeldskonvertering.

Styret foreslår derfor at fordringen som aksjonæren har mot selskapet konverteres til egenkapital. Styret og fordringshaveren er enige om at fordringen på NOK 1 022 888, kan benyttes som kapitalinnskudd ved kapitalforhøyelse i selskapet.

Følgende forslag til forhøyelse av aksjekapitalen ble fremmet:

- a) Aksjekapitalen økes fra 167 070 med NOK 33 414 til NOK 200 484 ved utstedelse av 550 nye aksjer pålydende NOK 60, 7527273 pr. aksje til tegningskurs NOK 1 859,79636 pr. aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK 1 022 888.
- b) De nye aksjene tegnes av Rogaland fylkeskommune.
- c) Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.
- d) Aksjeinnskuddet skal gjøres opp umiddelbart etter tegningen ved motregning av fordringen på NOK 1 022 888 som aksjonærene har mot selskapet. For nærmere beskrivelse av innskuddet vises det til styrets redegjørelse.
- e) De nye aksjene gir rett til utbytte og rettigheter for øvrig fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.

Det foreligger ikke hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet.

I anledning forslaget om kapitalforhøyelse foreslår styret at vedtektenes § 4 endres og gis følgende ordlyd:

“Aksjekapitalen er NOK 200 484, fordelt på 3 300 aksjer à kr 60, 7527273.”