

FUSJONSPLAN

mellom
Ferde AS
og
Jondalstunnelen AS

13. september 2018

1 INNLEDNING

Denne fusjonsplan er utarbeidet i fellesskap av styrene i Ferde AS, (heretter «**Overtakende Selskap**») og Jondalstunnelen AS (heretter «**Overdragende Selskap**»). Overtakende Selskap og Overdragende Selskap er i fellesskap benevnt «**Partene**» eller «**Deltakende Selskaper**».

Det Overtakende Selskap eier samtlige aksjer i Overdragende Selskap og fusjonen skal gjennomføres i henhold til reglene i aksjeloven § 13-23 om fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap.

2 FUSJONENS PARTER

Overtakende Selskap i fusjonen er:

Navn:	Kommune:	Adresse:	Org.nr.:
Ferde AS	Bergen	Fjøsangerveien 68, 5068 Bergen	918 012 745

Overdragende Selskap i fusjonen er:

Navn:	Kommune:	Adresse:	Org.nr.:
Jondalstunnelen AS	Bergen	Agnes Mowinckels gate 5, 5008 Bergen	989 478 680

3 BEGRUNNELSEN FOR FUSJONEN

Fusjonen gjennomføres som ledd i oppfyllelse av den statlig initierte bompengereformen, jfr. Meld. St. 25 (2014-2015). Hovedformålet med fusjonen er å redusere antall aksjeselskap som driver med innkreving av bompenger («**Bompengeselskap**»), for derigjennom å oppnå kostnadsbesparelser og likeartet virksomhet.

Ved å gjennomføre fusjonen vil man søke å rette opp i tidligere fragmentert organisering og å realisere uutnyttede stordriftsfordeler. Fusjonen vil også kunne bidra til økt profesjonalitet i bompengesektoren, både med hensyn til innkreving og finansforvaltning. Gjennomføring av fusjonen vil videre innebære bedre tilretteleggelse for myndighetskontroll og -styring, samt øke potensialet for et mer brukervennlig og likeartet bompengesystem på Sørvestlandet.

På denne bakgrunn mener styrene i de Deltakende Selskaper at det vil være hensiktsmessig at selskapene fusjonerer.

4 GJENNOMFØRING AV FUSJONEN

4.1 Metode

Fusjonen skal gjennomføres etter reglene i aksjeloven § 13-23 om fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap. Fusjonen gjennomføres ved at det Overdragende Selskap vederlagsfritt overdrar sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser i sin helhet til det Overtakende Selskap. Det Overdragende Selskap oppløses ved fusjonens ikrafttredelse.

4.2 Saksbehandling

Beslutningen om fusjon treffes ved at styrene i de Deltakende Selskaper vedtar fusjonsplanen, jfr. aksjeloven § 13-23 (1).

Senest en måned før styrets beslutning i det Overtakende Selskap skal hver aksjeeier i dette selskapet sendes fusjonsplanen. Siste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de Deltakende Selskaper skal sendes til aksjeeierne i det Overtakende Selskap sammen med fusjonsplanen, eller legges ut til ettersyn på det Overtakende Selskaps forretningskontor eller internettsider, jfr. aksjeloven § 13-23 (2) nr. 3.

Det er ingen ansatte i det Overdragende Selskap. I Overtakende Selskap er det ansatte. Før styrene i de Deltakende Selskaper beslutter å vedta fusjonsplanen skal de tillitsvalgte i Overtakende Selskap gis informasjon om fusjonen og gis anledning til drøfting, jfr. aksjeloven § 13-23 (2) nr. 2, jfr. § 13-11 (1), jfr. arbeidsmiljøloven § 16-5. Fusjonsplanen med vedlegg, skal videre gjøres kjent for alle ansatte i Overtakende Selskap, jfr. aksjeloven § 13-23 (2), jfr. § 13-11 (2). Eventuelle skriftlige uttalelser fra ansatte eller representanter for de ansatte vedlegges fusjonsplanen, jfr. aksjeloven § 13-23 (2) nr. 2 jfr. § 13-11 (4).

Etter at fusjonsplanen er vedtatt av styret i hvert av de Deltakende Selskaper, skal beslutningene straks, og senest innen 1 måned, meldes til Foretaksregisteret av alle selskapene, jfr. aksjelovens § 13-23 (2) nr. 4 jfr. § 13-13.

Kluge Advokatfirma AS vil sende inn melding til Foretaksregisteret på vegne de Deltakende Selskap. Straks styret i det enkelte Deltakende Selskap har avholdt styremøte for å godkjenne/vedta fusjonsplanen skal derfor protokoll fra styremøte som viser godkjenning av fusjonsplanen sendes per e-post til advokat Knut Magnussen (knut.magnussen@kluge.no). Melding til Foretaksregistret vil bli sendt elektronisk, og styreleder i hvert av de Deltakende Selskap må signere på den elektroniske meldingen senest innen lovens frister, jfr. ovenfor.

Når fusjonsplanen er kunngjort i Foretaksregisteret, kreditorfristen på seks uker i henhold til aksjelovens § 13-14 er utløpt, forholdet til eventuelle kreditorer er avklart og betingelsene for gjennomføring i punkt 8 er oppfylt, skal det Overtakende Selskap straks, og på vegne av de Deltakende Selskaper, sende melding til Foretaksregisteret om at fusjonen skal tre i kraft, jfr. aksjeloven § 13-23 (2) nr. 5, jfr. § 13-16 (1).

4.3 Selskapsrettslig ikrafttredelse

Når fusjonen er registrert i Foretaksregisteret inntreer følgende virkninger av fusjonen:

- (i) Det Overdragende Selskap er oppløst og slettet,
- (ii) Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende det Overdragende Selskap er overført til det Overtakende Selskap,
- (iii) Andre virkninger som fastsatt i aksjeloven, fusjonsplanen og annen relevant lovgivning for øvrig.

4.4 Regnskapsmessig gjennomføring

Fusjonen skal gjennomføres med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2018. Fra dette tidspunkt skal transaksjoner i det Overdragende Selskap regnskapsmessig anses for å være foretatt for det Overtakende Selskaps regning, jf. aksjeloven § 13-6 (2).

Fusjonen gjennomføres med regnskapsmessig kontinuitet, slik at det Overtakende Selskap viderefører regnskapsførte verdier av de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som ved fusjonen overtas fra det Overdragende Selskap.

4.5 Skattemessig gjennomføring

Fusjonen skal gjennomføres som en skattefri fusjon etter reglene i skatteloven kapittel 11. Fusjonen skal gjennomføres med skattemessig virkning fra det tidspunkt som følger av skatteloven.

Fusjonen skjer med skattemessig kontinuitet, slik at Overtakende Selskap overtar det Overdragende Selskaps skattemessige posisjoner i tilknytning til de overførte eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Fusjonen antas dermed ikke å utløse umiddelbare skattemessige konsekvenser.

4.6 Forvaltningen av det Overdragende Selskap

Det Overtakende Selskap skal overta forvaltningen av det Overdragende Selskap når fusjonen er registrert i Foretaksregisteret, jfr. aksjeloven § 13-17 (1).

5 FUSJONENS BETYDNING FOR ANSATTE

De ansatte i Overtakende Selskap påvirkes ikke av fusjonen og opprettholder sine ansettelsesforhold med uendrede lønnsvilkår og rettigheter. Alle ansatte i Overtakende Selskap vil bli informert om fusjonen og gitt anledning til å drøfte og uttale seg om sammenslåingen i samsvar med reglene i aksjeloven og arbeidsmiljøloven, jfr. også punkt 4.2 ovenfor. Det er ingen ansatte i det Overdragende Selskap.

6 SÆRSKILTE RETTIGHETER OG GODTGJØRELSE

Det eksisterer ingen tegningsrettigheter, opsjoner eller andre særlige rettigheter knyttet til aksjene i det Overdragende Selskap. Ingen slike rettigheter skal heller tildeles ved fusjonen. Det skal ikke tilfalle godtgjørelse, noen særlig rett eller fordel til styremedlemmer eller daglig ledere ved fusjonen.

7 RÅDIGHETSBEGRENSNINGER

Ingen av de Deltakende Selskaper – eller selskaper som inngår i deres konsern – skal fra inngåelsen av fusjonsplanen optre i strid med bestemmelsene i planen.

Overtakende Selskap og det Overdragende Selskap skal ikke uten det annet Deltakende Selskaps forutgående samtykke beslutte eller foreta vesentlige investeringer, salg av virksomhet eller forandringer i sin virksomhet eller andre disposisjoner som er av vesentlig betydning for sammenslåingen eller som faller utenfor rammen av ordinær drift. Disse begrensningene gjelder ikke handlinger som er forutsatt i fusjonsplanen, Overtakende Selskaps kjøp av aksjer i andre bompengeselskap, Overtakende Selskaps fusjoner med andre selskap, eller handlinger som for øvrig er nødvendige for å gjennomføre fusjon(er).

8 BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV FUSJONEN

Gjennomføring av fusjonen skal være betinget av at:

- (i) De Deltakende Selskaper oppnår alle tillatelser fra offentlige myndigheter eller andre instanser som er nødvendige for å gjennomføre fusjonen i henhold til fusjonsplanen. Det er videre en

forutsetning at tillatelsene ikke inneholder vilkår som vil ha vesentlig negativ betydning for det sammenslåtte selskapet, med mindre de Deltakende Selskapers styrer er enige om at virkningen for det sammenslåtte selskapet ikke vil ha vesentlig negativ betydning.

- (ii) Nye garantier og eventuelle tredjepartssamtykker som måtte være nødvendige for gjennomføring av fusjonen er gitt, med mindre de Deltakende Selskapers styrer er enige om at virkningen for det sammenslåtte selskapet ikke vil ha vesentlig negativ betydning.
- (iii) Fusjonsplanen er godkjent av styrene i de Deltakende Selskaper.
- (iv) Fristen for innsigelser fra kreditorene er utløpt, og forholdet til kreditorer som i tilfelle har fremsatt innsigelse, er avklart i henhold til aksjeloven.
- (v) Det ikke frem til utløpet av kreditorfristen er inntrådt omstendigheter vedrørende ett eller flere av de Deltakende Selskaper som vesentlig endrer grunnlaget for fusjonen.

9 ENDRINGER I FUSJONSPLANEN

Styret i Overtakende Selskap gis fullmakt til å foreta og gjennomføre mindre endringer i fusjonsplanen, herunder tekniske opprettinger av feil, forutsatt at endringene ikke er vesentlige. Eventuelle endringer i fusjonsplanen skal skje skriftlig.

10 KOSTNADER

Kostnadene i anledning fusjonen skal dekkes av Overtakende Selskap.

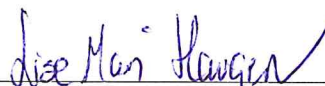
Denne fusjonsplanen er utformet i to eksemplar – ett til hver av de Deltakende Selskap.

[resten av siden er med hensikt blank – signatur fra styrene på de neste sidene]

For styret i Ferde AS:



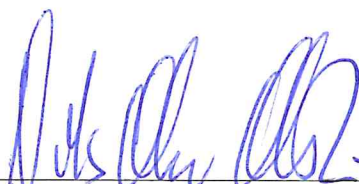
Navn: Paul Magne Nilsen
Styreleder



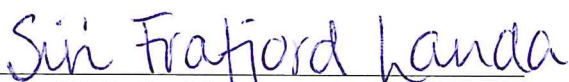
Navn: Lise Mari Haugen
Styremedlem



Navn: Lise Solgaard
Styremedlem



Navn: Nils Olav Olsbu
Nestleder



Navn: Siri Frafjord Landa
Styremedlem

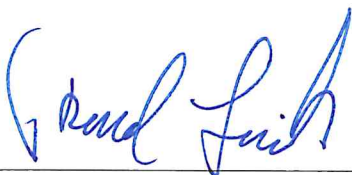


Navn: Truls Pettersen
Styremedlem



Navn: Britt Karin Børnes
Styremedlem

For styret i Jondalstunnelen AS:



Navn: Trond Gørbitz Juvik
Styreleder