

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Ekstraordinær generalforsamling i MNG Eiendom Knarvik AS ble avholdt den 6. januar 2016 kl. 12.00 i Hordaland Fylkeskommunes lokaler, Agnes Mowinckels gate 5 i Bergen.

Til stede var:

- HFK Bussanlegg AS, eier av 100% av aksjene og stemmene i selskapet, representert av styret i HFK Bussanlegg AS:
 - Styreleder Ernst Johnny Stiansen
 - Styremedlem Brit Mari Heggøy
 - Styremedlem Helge Haavardtun

Samtlige aksjer og stemmer var dermed representert, og generalforsamlingen var beslutningsdyktig.

Følgende ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av Ernst Johnny Stiansen.

2. Valg av møteleder

Ernst Johnny Stiansen ble valgt til møteleder. Helge Haavardtun ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

4. Endring av selskapets vedtekter

På bakgrunn av eierskifte i MNG Eiendom Knarvik AS, besluttet generalforsamlingen å endre selskapets vedtekter. Dette for å bringe vedtektene i overensstemmelse med øvrige bussanleggselskaper i konsernet.

Gjeldende vedtekter av 6. mai 2009 §§ 2 og 4 endres ikke. Gjeldende vedtekter av 6. mai 2009 § 7 om aksjeeierregistrering og § 8 om forholdet til aksjeloven slettes.

Endringene i selskapets vedtekter er som følger:

§ 1

Selskapets foretaksnavn er HFK Bussanlegg Knarvik AS.

§ 3

Selskapets formål er å eie bussanlegg i Hordaland for å tilrettelegge for konkurranseutsetting av kollektivtrafikken.

Selskapet er av allmennyttig karakter og skal ikke dele ut utbytte. Selskapets eiendeler og de ressurser som genereres gjennom virksomheten skal anvendes til selskapets formål.

§ 5

Selskapets styre består av 1 til 5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 6

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura

§ 7

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:

- 1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.*
- 2. Andre saker som i henhold til loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.*

§ 8

Ved oppløsning av selskapet skal den eventuelt gjenværende nettoformue anvendes til formål innenfor kollektivtrafikken.

Således ble det besluttet at selskapets navn, formål, styre- og generalforsamlingsbestemmelse og forhold ved oppløsning av selskapet endres.

5. Valg av styre

Generalforsamlingen besluttet å velge følgende styre:

Ernst Johnny Stiansen – Styreleder
Brit Mari Heggøy – Styremedlem
Helge Haavardtun – Styremedlem

Det sittende styret i selskapet, bestående av styreleder Geir Kristen Paulsen og varamedlem Nils Kristian Paulsen, fratrer sine styreverv i selskapet.

6. Ny forretnings- og postadresse

På bakgrunn av eierskiftet i selskapet, besluttet generalforsamlingen følgende adresseendringer for selskapet:

Selskapets forretningsadresse endres til:

Agnes Mowinckels gate 5
5008 Bergen

Selskapets postadresse endres til:

Postboks 7900
5020 Bergen

7. Endring av registrerte opplysninger

På bakgrunn av eierskiftet i selskapet, besluttet generalforsamlingen at følgende registrerte opplysninger om selskapet skulle endres:

Selskapets telefonnummer endres til: 55 23 95 00

Selskapets faksnummer endres til: 55 23 95 19

Selskapets daglig leder/kontaktperson skal være: Helge Haavardtun

Geir Kristen Paulsen fratrer sitt verv som daglig leder/kontaktperson i selskapet.

Følgende nye opplysninger skal registreres:

E-postadresse: eighedom@post.hfk.no

Hjemmeside: www.hordaland.no

ooo000ooo

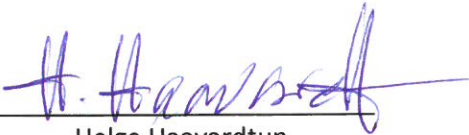
Samtlige beslutninger var enstemmige.

Beslutningene skal meldes til Foretaksregisteret.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Generalforsamlingen ble hevet og protokoll underskrevet.

Bergen, 6. januar 2016


Ernst Johnny Stiansen
Møteleder


Helge Haavardtun
Medundertegner

HH

HH

VEDTEKTER
FOR
HFK BUSSANLEGG KNARVIK AS

§ 1

Selskapets foretaksnavn er HFK Bussanlegg Knarvik AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

§ 3

Selskapets formål er å eie bussanlegg i Hordaland for å tilrettelegge for konkurranseutsetting av kollektivtrafikken.

Selskapet er av allmennyttig karakter og skal ikke dele ut utbytte. Selskapets eiendeler og de ressurser som genereres gjennom virksomheten skal anvendes til selskapets formål.

§ 4

Selskapets aksjekapital er på NOK 100 000, fordelt på 100 aksjer, hver pålydende NOK 1 000.

§ 5

Selskapets styre består av 1 til 5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 6

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 7

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som i henhold til loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 8

Ved oppløsning av selskapet skal den eventuelt gjenværende nettoformue anvendes til formål innenfor kollektivtrafikken.