

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Hardanger AKS AS

Ordinær generalforsamling ble avholdt:

Sted: Øystese

Dato: 07.06.2017

Kl.: 13:00

Til stede var:

Kvam Herad v/ Jostein Ljones som representerer 50 aksjer og stemmer.

Hordaland Fykeskommune møtte ikkje, fullmakt gitt til Jostein Ljones, som representerer 40 aksjer og stemmer.

Samnanger Kommune v/ Knut Harald Frøland som representerer 10 aksjer og stemmer.

Kvam Lag/NFU v/ Per Magne Villanger som representerer 10 aksjer og stemmer.

Knut Terje Rekve, styreleder i Hardanger AKS AS og Stelmar Langenes, daglig leder Hardanger AKS AS.

110 av 110 aksjer og stemmer var representert.

Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden.

Styrets leder Knut Terje Rekve åpnet generalforsamlingen.

Til behandling forelå:

1/16. Godkjenning av innkalling og dagsorden og valg av møteleder

Knut Terje Rekve ble valgt til å lede møtet. Valget var enstemmig. Dagsorden for øvrig ble godkjent. Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således enstemmig godkjent.

2/16. Valg til signering av møteprotokoll

Per Magne Villanger og Jostein Ljones ble valgt til å undertegne protokollen . Valget var enstemmig.

3/16. Godkjenning av årsregnskapet 2016, styret sin årsmelding 2016 og revisors beretning.

Seiskapets regnskap for 2016 ble gjennomgått, likeledes styrets årsmelding og revisors beretning. Det fremlagte resultatregnskap og balanse ble besluttet fastsatt som selskapets offisielle regnskap for 2016.

Vedtak: Tatt til vitande.

4/16 Dekning av årets underskudd

Underskudd for 2016 på NOK 427 800 besluttet enstemmig overført til udekket tap.

5/16. Aksjekapitalutvidelse




Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning (gjeldskonvertering)

- a. Aksjekapitalen økes fra NOK 110 000 med NOK 181 000 til NOK 291 000.
- b. Aksjenes pålydende er NOK 1 000 per aksje.
- c. Det skal betales NOK 5 000 for hver aksje.
- d. Følgende tegner aksjer:
 - Kvam Herad, org.nr. 970 969 381 tegner 90 aksjer til pris NOK 5 000 per aksje, totalt NOK 450 000.
 - Hordaland Fylkeskommune, org.nr 938 626 367, tegner 73 aksjer til pris 5 000 per aksje, totalt NOK 360 000.
 - Samnanger kommune, org. nr. 964 968 985, tegner 18 aksjer til pris 5 000 per aksje, totalt NOK 90 000.Tegningen av de nye aksjene skal foregå i protokollen for generalforsamlingen.
- e. Aksjeinnskuddene skal gjøres opp umiddelbart etter tegningen ved konvertering av fordring som tegneren har mot selskapet.
- f. De anslåtte utgiftene ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK 8 500.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig forslaget til forhøyelse av selskapets aksjekapital som angitt.

Tegning

Det ble foretatt følgende aksjetegning:

Navn, Fødselsnummer/org.nr.	Antall aksjer	Totalt tegningsbeløp	Signatur aksjetegner (evt. fulimektig)
Kvam Herad, org.nr. 970 969 381	90	NOK 450 000	
Hordaland Fylkeskommune, Org.nr. 938 626 367	73	NOK 365 000	
Samnanger Kommune, org.nr. 964 968 985	18	NOK 90 000	

Endring av vedtektenes § 4.

Som følge av vedtakene under punkt 5/16 ovenfor, besluttet generalforsamlingen enstemmig at § 4 i selskapets vedtekter skal endres fra:

"Aksjekapitalen er kr. 110 000,- fordelt på 110 aksjar á kr. 1000,-"
til

"Aksjekapitalen er kr. 291 000,- fordelt på 291 aksjar á kr. 1000,-"

Generalforsamlingens beslutninger for sak 5/16 og 6/16 skal meldes til Foretaksregisteret.

6/16. Endring av vedtektenes § 6

Generalforsamlingen vedtok videre enstemmig at vedtektenes § 6 endres slik at de nå skal lyde:
«Selskapet skal leiast av eit styre på inntil 5 personar. Styret kan tildeie prokura»

7/16. Fastsettelse av styrehonorar

Styrehonorar for 2016 utgjorde:

Styretsleder	NOK	27.000 pr/år, 2.300 pr/møte
5 Styremedlemmer	NOK	2.300 pr/møte
Varamann med møteplikt	NOK	2.300 pr/møte

Vedtak: samme for kommende periode.

8/16. Godkjenning av honorar til revisor

Generalforsamlingen godkjente at godtgjørelsen til revisor dekkes etter regning.

9.16. Valg av revisor

Selskapets revisor ble gjenvalgt.

10/16 Valg av styre og valgkomite

Det sittende styret og valgkomite ble gjenvalgt.

Generalforsamlingen ble hevet og protokollen undertegnet.

Øystese, 7. juni 2017



Per Magne Villanger



Jostein Ljones