

AKSJEKJØPSAVTALE

Vedrørende kjøp av aksjer i Selskapene nevnt i punkt 1

mellom

Sørvest Bomvegselskap AS

og

Hordaland Fylkeskommune

Denne aksjekjøpsavtalen («**Avtalen**») er inngått den _____ 2017 («**Avtaletidspunktet**») mellom

- (1) Sørvest Bomvegselskap AS, et norsk aksjeselskap med forretningsadresse Fjøsangerveien 68, 5068 Bergen, og organisasjonsnummer 918 012 745 («**Kjøper**»); og
- (2) Hordaland fylkeskommune, en norsk fylkeskommune med forretningsadresse Agnes Mowinckels gate 5, 5008 Bergen, og organisasjonsnummer 938 626 367 («**Selger**»);

Kjøper og Selger betegnes i det følgende samlet som «**Partene**» eller enkeltvis som en «**Part**».

1 BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

- (I) Selger eier aksjer i Bergen Bompengeselskap AS, Hardangerbrua AS, AS Austevoll Bruselskap, Jondalstunnelen AS, Fastlandssamband Halsnøy AS, Voss og Omland Bompengeselskap AS, Kvam Bompengeselskap AS, Bergen-Os Bompengeselskap AS, Bømlo Vegselskap AS og i Askøy Bompengeselskap AS (selskapene betegnes i det følgende samlet som «**Selskapene**»).
- (II) Selskapenes aksjekapital, pålydende, antall aksjer og aksjonærer fremgår av aksjeeierbøkene vedlagt som **Vedlegg 1**. Aksjene som Selger eier i Selskapene (slik nærmere beskrevet i Vedlegg 1) betegnes i det følgende samlet som «**Aksjene**».
- (III) Selger og Kjøper har blitt enige om at Kjøper skal erverve Aksjene fra Selger på de vilkår som fremgår av Avtalen («**Transaksjonen**»). Kjøper har inngått avtale om kjøp av resterende aksjer i Selskapene med Selskapenes øvrige aksjonærer.

2 GJENSTAND FOR OVERDRAGELSE

Med virkning fra Gjennomføringsdagen (slik definert i punkt 4.1) skal Selger selge og Kjøper kjøpe Aksjene fri for heftelser av enhver art, og for øvrig på de vilkår som følger av denne Avtalen.

3 VEDERLAG

Som vederlag for Aksjene skal Kjøper betale til sammen NOK 1 878 698 («**Kjøpesummen**») til Selger ved overføring til bankkonto _____ i _____.

4 GJENNOMFØRING AV TRANSAKSJONEN

4.1 Tidspunkt for Gjennomføring av Transaksjonen

Transaksjonen skal gjennomføres den 2. januar 2018, forutsatt at vilkårene i punkt 4.2 og 4.3 er oppfylt eller skriftlig frafalt senest innen kl. 1500 den dagen («**Gjennomføringsdagen**»).

Er vilkårene i punkt 4.2 og 4.3 ikke oppfylt eller skriftlig frafalt innen kl. 1500 den 2. januar 2018 skal gjennomføring av Transaksjonen utsettes og i stedet skje så snart som praktisk mulig etter at vilkårene er oppfylt. Definisjonen av Gjennomføringsdagen skal i så tilfelle endres til å være den dag transaksjonen faktisk gjennomføres. Dersom Transaksjonen ikke er gjennomført innen 28. februar 2018, har Partene rett til å heve Avtalen ved skriftlig melding til den annen Part.

4.2 Kjøpers vilkår for Gjennomføring

Kjøpers plikt til å gjennomføre Transaksjonen er betinget av at følgende forhold er oppfylt senest på Gjennomføringsdagen, med mindre Kjøper skriftlig frafaller det eller de aktuelle forholdene:

- (i) Selger (eventuelt Selskapene på vegne av Selger) har lagt all informasjon og dokumentasjon om Selskapene (slik nærmere definert i punkt 5.11, heretter benevnt «**Fremlagt Informasjon**») inn i det elektroniske datarommet («**Kluge Omnia**»);
- (ii) Kjøper skal som minimum ha gjennomført en juridisk bedriftsgjennomgang av Selskapenes låneavtaler uten vesentlige funn og for øvrig med et for Kjøper tilfredsstillende resultat;
- (iii) Samtlige tredjepersoner, herunder Selskapenes banker og eventuelle øvrige finansinstitusjoner, har blitt informert om Kjøpers kjøp av Aksjene og skal ha gitt et ubetinget samtykke til at Transaksjonen kan gjennomføres uten at det vil påvirke innholdet i noen av Selskapenes avtaler;
- (iv) Samtlige øvrige aksjonærer i Selskapene har inngått avtale med Kjøper om salg av aksjene i Selskapene; og
- (v) Selger skal ha oppfylt alle øvrige forpliktelser som etter Avtalen skal være oppfylt på Gjennomføringsdagen.

4.3 Selgernes vilkår for Gjennomføring

Selgers plikt til å gjennomføre Transaksjonen er betinget av at følgende forhold er oppfylt senest på Gjennomføringsdagen, med mindre Selger skriftlig frafaller det eller de aktuelle forholdene:

- (i) Kjøper skal ha overført Kjøpesummen som angitt i punkt 3 senest på Gjennomføringsdagen, likevel slik at Transaksjonen skal anses gjennomført selv om Kjøpesummen først krediteres Selgers bankkonto på et senere tidspunkt; og
- (i) Kjøper skal ha oppfylt alle øvrige forpliktelser som etter Avtalen skal være oppfylt på Gjennomføringsdagen.

5 GARANTIER FRA SELGER

På Gjennomføringsdagen garanterer Selger overfor Kjøper at:

5.1 Aksjene i Selskapet

Selskapenes aksjeeierbøker som inntatt i **Vedlegg 1** inneholder en fullstendig oversikt over aksjonærer og deres aksjeinnhav i Selskapene. Selskapene er gyldig stiftet i henhold til norsk lov og er registrert i Foretaksregisteret. Aksjekapitalen er fullt ut innbetalt og utgjør hele Selskapenes aksjekapital.

Selskapene har ikke noen aktuell eller betinget forpliktelse til å utstede ytterligere aksjer, herunder tegningsretter, opsjoner eller konvertible lån. Det er ikke gitt løfter om adgang til å tegne aksjer i Selskapene. Aksjene vil på Gjennomføringsdagen være eid av Selger, fri for heftelser av enhver art.

5.2 Selgers kompetanse

Transaksjonen vil ikke være i strid med, eller resultere i brudd på, lovregler eller forskrifter som kommer til anvendelse for Selskapene.

5.3 Regnskapsmessige og finansielle forhold mv

Selskapenes årsoppgjør, resultatregnskap og balanser samt all øvrig informasjon om økonomiske forhold som Kjøper har mottatt fra Selskapene og/eller Selger («**Regnskapsdokumentasjon**») er utarbeidet i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk og gir et riktig bilde av Selskapenes økonomiske stilling.

5.4 Bruk av bompengemidler

Selskapene har ikke balanseført eller på annen måte disponert over midler i strid med gjeldende eller tidligere bompengeavtaler som Selskapene er eller har vært bundet av.

5.5 Transaksjoner med nærstående

Det eksisterer ikke avtaler eller bindinger mellom Selskapene og Selger eller mellom Selskapene og Selgers direkte eller indirekte aksjonærer som ikke er opplyst skriftlig til Kjøper og lagt i Kluge Omnia.

5.6 Avtaleforhold

Samtlige av Selskapenes avtaler er gyldige. Selskapene har ikke vært og er ikke i mislighold med noen av sine forpliktelser eller avtaler, og Selger er heller ikke kjent med at Selskapenes motparter har vært eller er i mislighold. Verken inngåelsen eller gjennomføringen av Avtalen vil føre til at Selskapene er eller kommer i mislighold i noen avtale.

5.7 Skatte- og avgiftsmessige forhold

Selskapene har verken skatteplikt eller plikt til å inngi selvangivelse, jfr. skattelovens § 2-32 første ledd og skatteforvaltningsloven § 8-2.

5.8 Ansatte og pensjon

I perioden fra Selskapenes stiftelse og frem til Gjennomføringen har Selskapene ikke hatt noen ansatte. Selskapene har ingen aktuelle eller fremtidige pensjonsforpliktelser.

5.9 Overholdelse av lover og regler

Selskapene driver og har utøvd sin virksomhet i overensstemmelse med lover og forskrifter, retningslinjer, pålegg og tillatelser. Selskapene har alle nødvendige tillatelser til å drive Selskapenes virksomhet.

5.10 Tvisteforhold

Selskapene er ikke vært part i noe søksmål eller myndighetsettersyn av noen art.

5.11 Full fremleggelse

All Fremlagt Informasjon gitt av Selger (eller av Selskapene på vegne av Selger) om Selskapene eller dets virksomhet er riktig og fullstendig, og har blitt lagt i Kluge Omnia. Det foreligger ikke vesentlige forhold for øvrig som ikke er opplyst til Kjøper som kan ha negativ betydning for Selskapene.

6 KRAV VED MISLIGHOLD

Ved brudd på en eller flere av Selgers garantier i punkt 5, skal Selger erstatte ethvert økonomisk tap Kjøper påføres som følge av garantibruddet. Kjøper må reklamere til Selger skriftlig innen rimelig tid etter at brudd på Selgers garantier etter Avtalen har inntrådt og er oppdaget av Kjøper.

7 ØVRIGE BESTEMMELSER

7.1 Meddelelser

Enhver meddelelse i forbindelse med denne Avtalen skal foretas per e-post.

7.2 Omkostninger

Hver av Partene dekker sine respektive kostnader i forbindelse med denne Avtalen og gjennomføring av Transaksjonen for øvrig.

8 LOVVALG OG TVISTELØSNING

Avtalen skal være underlagt og tolkes i henhold til norsk rett. Partene vedtar Bergen tingrett som rette verneeting for eventuelle tvister som springer ut av Avtalen.

Avtalen er signert i ett eksemplar og utvekslet per .pdf/e-post til Partene.

For Kjøper:

For Selger:

Navn:

Tittel:

Navn:

Tittel: