

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TODALSFJORDPROSJEKTET AS

Den 16. februar 2021 kl. 13.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Todalsfjordprosjektet AS på Thon Hotel Surnadal.

Til stede var:

Aksjonærer	aksjer og stemmer	Representert ved:
Surnadal kommune	425	Varaordfører Hugo Pedersen
Sunddal kommune	400	Ordfører Ståle Refstie
Svorka Energi AS	100	
Surnadal Sparebank	80	
Tingvoll kommune	50	Varaordfører Arne Magnus Aasen
Rindal kommune	50	
Røv Mølle AS	50	Per Ivar Vikhagen
Nordre Nordmøre Bru og Tunnel	50	
Nettbuss Møre AS	45	
Sunddal Næringssselskap AS	25	
Sunddal Sparebank	25	
Surnadal Logistikk Partner AS	15	
Møretre AS	10	
Allskog SA	10	
Surnadal Transport AS	10	Svein Erik Nilsen
Talgø AS	10	
Alf Engen AS	8	
Grytnes Entreprenørf. AS	5	
Melkilds Bilverksted AS	5	
Storvik AS	5	
LL Holding AS	5	Lars Løseth
Sunddal Boligbyggelag AS	2	

940 (67,9 %) av aksjene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

- Lars Løseth (Styreleder)
- Bergsvein Brøske (daglig leder)
- Møre og Romsdal fylkeskommune representert ved Tove Lise Torve og Ottar Brage Guttelvik
- Malene Aaram Vike

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

2. Valg av møteleder

Lars Løseth ble valgt til å lede møtet.

3. Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble godkjent.

4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Hugo Pedersen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

5. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved kontantinnskudd

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse:

a) Aksjekapitalen økes fra NOK 1 385 000 med NOK 7 000 000 til NOK 8 385 000 ved utstedelse av 7 000 nye aksjer pålydende NOK 1 000 pr. aksje til tegningskurs NOK 1 000 pr. aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK 7 000 000.

b) De nye aksjene skal tegnes av:

Aksjetegners navn:	Antall aksjer:	Totalt tegningsbeløp:
Møre og Romsdal fylkeskommune	5 000	5 000 000
Sunnadal kommune	1 000	1 000 000
Surnadal kommune	1 000	1 000 000

c) De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.

d) Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.

e) Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 16. mars 2021 til selskapets bankkonto. Selskapet kan disponere innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. De nye aksjene gir rett til utbytte og andre rettigheter fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.

f) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 10 000. Utgiftene dekkes av selskapet.

Det ble deretter foretatt følgende tegning:

Møre og Romsdal fylkeskommune tegnet seg for 5 000 nye aksjer pålydende NOK 1 000 pr. aksje til tegningskurs NOK 1 000 pr. aksje. Totalt tegningsbeløp er på NOK 5 000 000.



Møre og Romsdal fylkeskommune
ved Tove Lise Torve

Sunndal kommune tegnet seg for 1 000 nye aksjer pålydende NOK 1 000 pr. aksje til tegningskurs NOK 1 000 pr. aksje. Totalt tegningsbeløp er på NOK 1 000 000.



Sunndal kommune
ved Ståle Refstie

Surnadal kommune tegnet seg for 1 000 nye aksjer pålydende NOK 1 000 pr. aksje til tegningskurs NOK 1 000 pr. aksje. Totalt tegningsbeløp er på NOK 1 000 000.



Surnadal kommune
ved Hugo Pedersen

6. Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag at vedtektenes § 5 endres og gis følgende ordlyd:

"Aksjekapitalen er NOK 8 385 000, fordelt på 8 385 aksjer, hver pålydende NOK 1 000. Sunndal kommune, Surnadal kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune skal, eventuelt sammen med andre kommuner, ha aksjemajoriteten i selskapet."

Det ble videre vedtatt i samsvar med styrets forslag at vedtektenes § 10 endres til:

"Selskapet skal ha en valgkomite på 4 personer som velges av generalforsamlingen. Sunndal kommune, Surnadal kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune skal ha fast plass i valgkomiteen."

I tillegg vedtok generalforsamlingen følgende tillegg til § 7:

Styret skal bestå av 6 – 8 personer. Samt 1 varamedlem.....

7. Valg

Etter forslag fra selskapets valgkomite, vart følgende medlemmer valgt til nytt styre i selskapet.

Styre:

Malene Aaram Vike, styreleder	(1 år)
Lars Inge Kvande, nestleder	(2 år)
Per Ove Nydal	(1 år)
Berit Tønnesen	(2 år)
Arild Håkonsen	(2 år)
Unni Grinde	(2 år)
Kathrine Mausest	(2 år)
Lars Løseth	(1 år)

Varamedlem:

Asbjørn Tronsgård	(1 år)
-------------------	--------

Valgkomite:

Etter utvidelse av valgkomiteen i henhold til § 10 i selskapets nye vedtekter, vart Ottar Brage Guttelvik valgt som nytt medlem av valgkomiteen.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.

Surnadal, 16. februar 2021



Lars Løseth



Hugo Pedersen

VEDTEKTER FOR TODALSFJORDPROSJEKTET AS

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 16. februar 2021

§ 1

Selskapets navn er Todalsfjordprosjektet AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Surnadal kommune.

§ 3

Selskapets formål er å utarbeide planer for og forestå utbygging av en fergefri forbindelse mellom Surnadal og Sunndal kommune.

§ 4

Aksjonærer i selskapet skal være kommuner, bedrifter eller andre med interesser for selskapets formål.

§ 5

Aksjekapitalen er NOK 8 385 000, fordelt på 8 385 aksjer, hver pålydende NOK 1 000. Sunndal kommune, Surnadal kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune skal, eventuelt sammen med andre kommuner, ha aksjemajoriteten i selskapet.

§ 6

Salg av aksjer må meldes til og godkjennes av styret for å være gyldig. Styret kan nekte godkjenning hvis de finner at salget ikke tjener selskapet interesser.

§ 7

Styret skal bestå av 6 - 8 personer. Samt 1 varamedlem. Hvert år skal minst 3 medlemmer på valg.

Styremedlemmene kan gjenvelges. Styreleder Og nestleder skal velges av generalforsamlingen og står på valg hvert år.

§ 8

Selskapet blir tegnet av styrelederen sammen med et styremedlem.

§ 9

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling skal skje med minst 8 dagers varsel. Årsregnskapet, årsmelding og revisors melding skal sendes aksjonærene på forhånd.

§ 10

Selskapet skal ha en valgkomite på 4 personer som velges av generalforsamlingen. Sunndal kommune, Surnadal kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune skal ha fast plass i valgkomiteen.