

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Todalsfjordprosjektet AS

Stad: Næringshuset, Auragata 3, møterom Aura (2. etg.), Sunndalsøra.

Tidspunkt: Tirsdag 25. februar 2025, kl. 10.15.

Sakliste:

1. Åpning av generalforsamlingen ved fungerende styreleder.
2. Registrering av møtende aksjonærer og godkjenning av evt. fullmakter.
3. Valg av møteleder, protokollskriver og en person til å skrive under protokollen i sammen med møteleder.
4. Godkjenning av innkalling og sakliste
5. Vedtektsendringer.

Grunnet bl.a. at Møre og Romsdal fylkeskommune har gått ut som eier i Todalsfjordprosjektet AS, er det behov for å endre vedtektene. Se vedlegg.

Innstilling:

Generalforsamlingen i Todalsfjordprosjektet AS vedtar følgende vedtektsendringer:

§2. Selskapets forretningsadresse skal være i Surnadal eller Sunndal kommune.

§5. Aksjekapitalen er NOK 8 385 000, fordelt på 8 385 aksjer, hver pålydende NOK 1000. Surnadal kommune og Sunndal kommuner skal, eventuelt sammen med andre kommuner, ha aksjemajoriteten i selskapet.

§ 10. Selskapet skal ha en valgkomite på fire personer som velges av generalforsamlingen. Surnadal kommune og Sunndal kommune skal ha faste plasser i valgkomiteen.

6. Fordeling av aksjer.

Møre og Romsdal fylkeskommune har gått ut som eier i Todalsfjordprosjektet AS. Aksjeeier Jebo AS er konkurs. I den forbindelse skal aksjene etter fylkeskommunen og Jebo fordeles. Se vedlegg.

Innstilling:

Generalforsamlingen i Todalsfjordprosjektet AS vedtar fordeling av aksjer etter Møre og Romsdal fylkeskommune og konkursboet til Jebo AS i tråd med følgende punkt, og ber om at aksjeeierboken blir oppdatert med vedtatte endringer:

1. *Todalsfjordprosjektet AS overfører 1 aksje for hver aksje dagens eierkommuner eier per i dag. Dvs. at Surnadal kommune får overført 1425 aksjer, Sunndal kommune 1400 aksjer, Rindal kommune 50 aksjer og Tingvoll kommune 50 aksjer.*
 2. *Resterende 2075 aksjer fra Møre og Romsdal fylkeskommune og 15 aksjer fra konkursboet til Jebo AS (til sammen 2090 aksjer) settes av for å kunne tilbys aktuelle eiere.*
 3. *Styret i Todalsfjordprosjektet AS får fullmakt til å fordele resterende aksjer (2090 aksjer) til aktuelle eiere.*
-
7. Suppleringsvalg styret. Valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer.
Valgkomiteen legger fram sin innstilling.
 8. Suppleringsvalg valgkomite. Valg av valgkomite.

Det blir mulighet til å delta digitalt via Teams. Todalsfjordprosjektet AS ved daglig leder ønsker tilbakemelding på deltakelse, både fysisk og digitalt.

Evt. fullmakter sendes til post@todalsfjordprosjektet.no eller legges fram i møtet.

Vel møtt!

Per Ove Nydal
Fungerende styreleder
Sign.

Tove-Lise Torve
Daglig leder
Sign.