

Fra: Knut Hausken Magnussen / Kluge
Til: [Torbjørn Wilhelmsen \(torbjorn@wikos.no\)](mailto:torbjorn@wikos.no)
Kopi: [Leiv Olav Sunde \(leiv.olav.sunde@ferde.no\)](mailto:leiv.olav.sunde@ferde.no); [Frode Olsen / Kluge](#); ["bryland@deloitte.no"](mailto:bryland@deloitte.no); [Kontrollutvalet - Postmottak](#); ["kontollutvalgets.sekretariat@bergen.kommune.no"](mailto:kontollutvalgets.sekretariat@bergen.kommune.no); [Os kommune](#); ["ehordvik@deloitte.no"](mailto:ehordvik@deloitte.no)
Emne: Informasjon om forenklet ekstraordinær generalforsamling i Bergen-Os Bompengeselskap AS
Dato: 16. mars 2018 14:34:32
Vedlegg: [0895_001.pdf](#)

Hei,

Det vises til tidligere korrespondanse vedrørende omorganisering av bompengesektoren på Sørvest-landet.

Aksjene i Bergen-Os Bompengeselskap AS planlegges kjøpt av Ferde AS tidlig neste uke. Som forberedelse til dette vil det avholdes forenklet ekstraordinær generalforsamling i selskapet den 19. mars 2018, for å ta ut omsetningsbegrensningen som i dag finnes i selskapets vedtekter. Se til orientering vedlagt utkast til protokoll.

I henhold til aksjeloven § 5-7 skal selskapets styremedlemmer, daglig leder og revisor gis mulighet til å uttale seg om saken og kan kreve at saken behandles av generalforsamlingen i møte. Vi ber derfor vennligst om at du straks videresender denne eposten til selskapets styremedlemmer, daglig leder og revisor. Da det bare er vedtektsendringen som vil bli gjennomført forventer vi ikke at noen vil benytte seg av retten til å uttale seg eller kreve at saken behandles i møte. Eventuelle uttalelser/krav om behandling i møte må være mottatt på e-post senest den 19. mars 2018 kl. 0900.

I henhold til kommunelovens § 80 er dette varselet også sendt til kontrollutvalget og revisor i Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Os kommune (v/postmottak@os-ho.kommune.no). Generalforsamlingen vil bli avholdt uten fysisk møte, og det vil derfor ikke være aktuelt for disse å møte fysisk opp.

Ved eventuelle spørsmål kan undertegnede kontaktes på telefon eller e-post.

Med vennlig hilsen



Knut Magnussen

KLUGE

advokat

Kluge Advokatfirma AS, Starvhusgaten 2B | PO Box 394 Sentrum, NO-5802 BERGEN
Telefon: 55 21 98 00 | Mobil: 922 53 547
Org. nr. 913 296 117
kluge.no

This e-mail is legally privileged and confidential and intended for the addressee(s) only. Please delete this e-mail and its attachments if received by mistake, and notify the sender.

PROTOKOLL

fra ekstraordinær generalforsamling i

Bergen-Os Bompengeselskap AS

Org. nr. 990 358 699

avholdt den _____ 2018 i samsvar med reglene om forenklet generalforsamling i aksjelovens § 5-7.

1 ÅPNING OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER

Generalforsamlingen ble åpnet av Hordaland fylkeskommune sin representant ved _____

Følgende aksjeeiere deltok i behandlingen av saken:

- Bergen kommune, representert ved Trond Juvik (i henhold til fullmakt), org.nr. 964 338 531, som representerer 24 aksjer og stemmer i selskapet.
- Hordaland fylkeskommune, representert ved _____, org.nr. 938 626 367, som representerer 52 aksjer og stemmer i selskapet.
- Os kommune, representert ved Trond Juvik (i henhold til fullmakt), org.nr. 844 458 312, som representerer 24 aksjer og stemmer i selskapet.

Således var 100 % av selskapets totale aksjekapital og stemmeberettigede aksjer til stede.

1 VALG AV MØTELEDER

Hordaland fylkeskommune sin representant ved _____ ble valgt til møteleder, samt til å føre og undertegne protokollen, jf. asl. § 5-7 (3) og § 5-7 a (3).

2 SAMTYKKE TIL AVHOLDELSE AV FORENKLET EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING IHT. ASL. § 5-7 OG GODKJENNING AV DAGSORDEN

Samtlige aksjeeiere samtykket til at det ble holdt ekstraordinær generalforsamling etter reglene i asl. § 5-7, samt at generalforsamlingen ble avholdt uten vedtak fra styret om innkalling til ekstraordinær generalforsamling etter asl. § 5-6 (1), jf. asl. § 5-6 (3). Dagsorden ble godkjent.

Samtlige aksjeeiere er gitt mulighet til å delta i behandlingen av saken på egnet måte, jf. asl. § 5-7 (1) nr.

1. Styremedlemmene, daglig leder og revisor er gitt mulighet til å uttale seg om saken, jf. asl. § 5-7 (1) nr.

2. Det har ikke blitt krevd at saken behandles av generalforsamlingen i møte.

3 VEDTEKSENDRING

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Selskapets vedtekter § 5 endres fra å lyde:

"Aksjane kan ikkje omsettast"

til å lyde:

"Aksjane kan omsetjast"

Alle vedtak var enstemmige. Det forelå ingen flere saker til behandling.

Protokollen ble gjennomgått og undertegnet. Protokollen sendes deretter til samtlige aksjeeiere i henhold til aksjeloven § 5-7 a (3).

_____ 2018

Navn:

Utpekt av generalforsamlingen iht. § 5-7 a (3)

FULLMAKT TIL Å MØTE PÅ GENERALFORSAMLING PÅ VEGNE AV BERGEN KOMMUNE FOR Å ENDRE VEDTEKTER

Bergen kommune, en norsk kommune med forretningsadresse Rådhusgaten 10, 5014 Bergen, og organisasjonsnummer 964 338 531 (heretter benevnt «Fullmaktsgiver») gir herved:

- a) Navn: Trond Juvik, fnr./pnr.: 190463 34186 og
- b) Navn: Leiv Olav Sunde, fnr./pnr.: 290765 27324

((a) og (b) er heretter enkeltvis benevnt «Fullmektig» og i fellesskap som «Fullmektigene») fullmakt til, alene eller i fellesskap, å representere Fullmaktsgiver på generalforsamling i Bergen-Os Bompengeselskap AS den 28. februar 2018 eller på et nærmere angitt tidspunkt innen 30. april 2018, og i den forbindelse å stemme for:

1. at Fullmaktsgiver samtykker til at det holdes forenklet ekstraordinær generalforsamling uten vedtak fra styret, jfr. aksjelovens § 5-6 og § 5-7; og
2. at § 5 i vedtektene til Bergen-Os Bompengeselskap AS endres fra «*Aksjane kan ikke omsettest*» til «*Aksjane kan omsettest*» og at overskriften i § 5 endes til «*Omsetning av aksjar*».

Fullmaktsgiver forplikter seg herved ugjenkallelig og ubetinget til å være bundet av og respektere ethvert dokument, enhver handling og enhver forpliktelse som Fullmektigen eller Fullmektigene signerer, foretar seg, eller påtar seg på vegne av Fullmaktsgiver under denne fullmakten.

Fullmakten er ugjenkallelig for en periode på 6 måneder fra dato for utstedelse og skal til enhver tid (både under og etter nevnte periode) være endelig og bindende for Fullmaktsgiver og verken personer eller selskap som har befatning med Fullmektigene skal være forpliktet til å undersøke om fullmakten er trukket tilbake.

Fullmaktsgiver påtar seg herved, ugjenkallelig og ubetinget, å holde Fullmektigene skadesløs for ethvert tap, krav, kostnad, utgift og forpliktelser som måtte oppstå som følge av Fullmektigenes handlinger og/eller unnlatelser under denne fullmakten.

Signert den 16.03.18



Navn:

Tittel: BYRÅD FOR BYUTVIKLING

BERGEN KOMMUNE
Byrådsavdeling for byutvikling

FULLMAKT TIL Å MØTE PÅ GENERALFORSAMLING PÅ VEGNE AV OS KOMMUNE FOR Å ENDRE VEDTEKTER

Os kommune, en norsk kommune med forretningsadresse Torggata 7, 5200 Os, og organisasjonsnummer 844 458 312 (heretter benevnt «Fullmaktsgiver») gir herved:

a) Navn: Trond Juvik, fnr./pnr.: 190463 34186 og

b) Navn: Leiv Olav Sunde, fnr./pnr.: 290765 27324

((a) og (b) er heretter enkeltvis benevnt «Fullmektig» og i fellesskap som «Fullmektigene») fullmakt til, alene eller i fellesskap, å representere Fullmaktsgiver på generalforsamling i Bergen-Os Bompengeselskap AS den 28. februar 2018 eller på et nærmere angitt tidspunkt innen 30. april 2018, og i den forbindelse å stemme for:

1. at Fullmaktsgiver samtykker til at det holdes forenklet ekstraordinær generalforsamling uten vedtak fra styret, jfr. aksjelovens § 5-6 og § 5-7; og
2. at § 5 i vedtektene til Bergen-Os Bompengeselskap AS endres fra «Aksjane kan ikkje omsettast» til «Aksjane kan omsettast» og at overskriften i § 5 endes til «Omsetning av aksjar».

Fullmaktsgiver forplikter seg herved ugjenkallelig og ubetinget til å være bundet av og respektere ethvert dokument, enhver handling og enhver forpliktelse som Fullmektigen eller Fullmektigene signerer, foretar seg, eller påtar seg på vegne av Fullmaktsgiver under denne fullmakten.

Fullmakten er ugjenkallelig for en periode på 6 måneder fra dato for utstedelse og skal til enhver tid (både under og etter nevnte periode) være endelig og bindende for Fullmaktsgiver og verken personer eller selskap som har befatning med Fullmektigene skal være forpliktet til å undersøke om fullmakten er trukket tilbake.

Fullmaktsgiver påtar seg herved, ugjenkallelig og ubetinget, å holde Fullmektigene skadesløs for ethvert tap, krav, kostnad, utgift og forpliktelser som måtte oppstå som følge av Fullmektigenes handlinger og/eller unnlatelser under denne fullmakten.

Signert den 8.2.2018

Navn: Harald E. B. Bremseth

Tittel: Ordfører

