

Eierne av Skyttel AS

Deres ref.:

Vår ref.: 19/1 GKN

Dato: 27.06.2019

Endringer i aksjekapital og vedtekter ved fylkessammenslåing

I samband med endringer i Skyttel AS sin virksomhet samt de planlagte fylkessammenslåingene, er det behov for å gjøre endringer i vedtektene og aksjekapitalen til Skyttel AS.

Styret i Skyttel AS har i styremøte 14. mai 2019 behandla forslag til endringer i aksjekapital og vedtekter ved fylkessammenslåing, styresak 016/19, og tilrådd at generalforsamlinga godkjenner slik endring i vedtektene:

§ 2.

Selskapets formål skal være virksomhet relatert til systemløsninger, driftstjenester og kundetjenester innen betalingsformidling, innfordring og rapportering innen transportsektoren. I tillegg skal selskapet kunne tilby tilleggstjenester fra andre sektorer knyttet til selskapets teknologiske løsninger.

Forslag til endring av selskapets formål kommer som en følge av endringer i markedet for bompengedrift. Ref eget notat «Om Skyttel AS».

§ 4.

Aksjekapitalen er kr. 200 484,00 fordelt på 3300 aksjer à kr 60,752.

§ 5.

Selskapet skal ha et styre på 6 medlemmer med 3 varamedlemmer. Styremedlem med varamedlem blir valgt slik at funksjonstiden til styremedlemmene er 2 år.

Generalforsamlingen velger styreleder. Styret velger selv nestleder. Daglig leder blir tilsatt av styret. Fylkesordførerne utgjør generalforsamlingen og fylkesrådmennene er valgkomité.

Om forutsetningen om lik aksjefordeling og likt tall på styremedlemmer fremdeles skal gjelda etter 1.1.2020, vil det være behov for å gjøre endringer i eierskap, styresammensetning og vedtektene. Eierskapet kan endres ved å gjennomføre en kapitaløkning i Skyttel AS ved en rettet emisjon mot Rogaland fylkeskommune, som blir invitert til å tegne seg for 550 nye aksjer til kurs 60,752 kr. per aksje – totalt kr 33414,-, slik at eierbrøkene blir like.

Ved etablering av Skyttel AS gikk samtlige eiere inn med en arbeidskapital (overkurs) på kr 1.022.888,- i tillegg til aksjekapital. Ved sammenslåing av fylkene vil Rogaland måtte skyte inn ekstra arbeidskapital (overkurs) på kr 1 022 888,- i tillegg til ekstra aksjekapital for at samtlige eiere skal ha lik eierandel.

Generalforsamlingen i Skyttel AS vil behandle anbefalingen fra styret rett etter at fylkessammenslåingen er gjort dvs. etter 1.1.2020.

Skyttel AS varsler allerede nå om disse mulige endringer i aksjekapital og vedtekter, slik at saken kan gå til fylkespolitisk behandling før generalforsamling avholdes – for de fylkeskommunene som ønsker dette.

Med vennlig hilsen

Vidar Raa
Administrerende direktør.

Vedlegg

Om Skyttel AS

Forslag til nye vedtekter

Eksisterende vedtekter

Mottakere:

Hordaland fylkeskommune

Aust Agder fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vest Agder fylkeskommune