

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2016-12 I NYE VEIER AS

TID: Fredag 16. desember 2016

STED: Telefon og epost

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Rolf Roverud, Eli Giske, Dag M. Dalen, Harald V. Nikolaisen, Eva Nygren, Åshild Bruun Gundersen og Magne Andreas Buaas Bye

Forfall: Ingen

Øvrige deltagere:

Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær)

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype
109/16	Forslag til generalforsamlingen - Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved kontantinnskudd	Beslutning

109/16 Forslag til generalforsamlingen - Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved kontantinnskudd

Styret mener at håndtering av saken per telefonsamtaler og mail er forsvarlig ift saksbehandling, gitt tidligere styrebehandling og supplerende informasjon fra administrasjonen.

Vedtak:

Styret foreslår at Selskapets aksjekapital forhøyes ved kontantinnskudd som følger:

Aksjekapitalen økes fra NOK 6 000 000 med NOK 1 000 000 til NOK 7 000 000 ved en økning av aksjenes pålydende. Pålydende pr. aksje økes fra NOK 60 000 med NOK 10 000 til NOK 70 000. Det skal betales NOK 10 000 000 pr. aksje, det vil si en overkurs på NOK 9 990 000 pr. aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK 1 000 000 000, hvorav NOK 1 000 000 er aksjekapital og NOK 999 000 000 er overkurs.

Aksjeinnskuddet skal gjøres opp kontant ved at staten v/Samferdselsdepartementet den 15. januar 2017 betaler inn NOK 1 000 000 000 til selskapets bankkonto.

Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 20 000. Utgiftene dekkes av selskapet.

Vedtektenes § 4 endres til å lyde:

§ 4 Aksjer og aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 7 000 000, fordelt på 100 aksjer som hver er pålydende NOK 70 000.

Kapitalforhøyelsen kan disponeres av selskapet før den er registrert i foretaksregisteret.



Rolf Roverud



Eli Giske



Harald V Nikolaisen


Dag M Dalen
Eva Nygren



Åshild Bruun Gundersen



Magne Andreas Buaas Bye

