

PROTOKOLL

Den 27.06.2023 ble avholdt digital på Teams generalforsamling i STEINKJER FYLKESHUS AS.

Tilstede: • Bane NOR Eiendom AS, Dag Haugdal med fullmakt
• Utstillingsplassen Eiendom AS, ved Gunnerius Aasterud med fullmakt.
• Trøndelag Fylkeskommune, ved Tomas Iver Hallem med fullmakt.
Samtlige aksjer var således representert.

Til behandling foreligger:

1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder
2. Valg av en person til å signere protokoll
3. Godkjenning av resultatregnskap og balanse.
4. Fastsettelse av honorar til revisor og styrets medlemmer.

Følgende vedtak ble fattet:

1. Innkallingen ble godkjent av generalforsamlingen uten noen bemerkninger, man valgte Rune Venås som møteleder.
2. Dag Haugdal og Tomas Iver Hallem ble valgt av generalforsamlingen til å signere møteprotokoll.
3. Selskapets resultatregnskap og balanse ble vedtatt for inntektsåret 2023 i samsvar med styrets fremlagte årsregnskap.
4. Revisors honorar ble vedtatt dekket etter regning. Det ble vedtatt å ikke utbetale honorar til styrets medlemmer.

Hamar, 27.06.2023

Tomas Iver Hallem

Dag Haugdal

Rune Venås

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEINKJER FYLKESHUS AS

Den 23. desember 2024 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Steinkjer Fylkeshus AS på selskapets kontor.

Til stede var:

Aksjonær	Antall aksjer	Representant
Bane Nor Eiendom AS	2 000	Jon-Erik Lunøe og Sven Erik Pløen
Trøndelag Fylkeskommune	2 000	Tomas Iver Hallem
Utstillingsplassen Eiendom AS	2 000	Monica Haugan og Terje Haugan
SUM aksjer	6 000	

Samtlige aksjer og stemmer var representert.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

2. Valg av møteleder

Monica Haugan ble valgt til å lede møtet.

3. Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble godkjent idet samtlige aksjonærer var fremmøtt og samtykket til fravikelse av den ordinære innkallingsfristen.

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

Terje Haugan ble valgt til å signere protokollen sammen med møtelederen.

5. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved kontantinnskudd

Følgende kapitalforhøyelse ble vedtatt:

a) Aksjekapitalen økes fra NOK 18 000 000 med NOK 300 000 til NOK 18 300 000 ved økning av pålydende på samtlige av selskapets 6 000 aksjer fra NOK 3 000 pr. aksje til NOK 3 050 pr. aksje. Tegningskurs pr. aksje utgjør NOK 1 500. Samlet tegningsbeløp er NOK 9 000 000.

b) Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 10. januar 2025 til selskapets bankkonto. Selskapet kan disponere innskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

c) Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.

d) Økningen av aksjenes pålydende gir rett til utbytte og rettigheter for øvrig fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.

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

Det ble deretter foretatt følgende tegning:

Bane Nor Eiendom AS tegnet seg for økning av pålydende på samtlige av sine 2 000 aksjer fra NOK 3 000 pr. aksje til NOK 3 050 pr. aksje. Innskudd pr. aksje er NOK 1 500. Samlet tegningsbeløp er NOK 3 000 000.

Bane Nor Eiendom AS
v/Jon-Erik Lunøe og Sven Erik Pløen
(elektronisk signert)

Trøndelag Fylkeskommune tegnet seg for økning av pålydende på samtlige av sine 2 000 aksjer fra NOK 3 000 pr. aksje til NOK 3 050 pr. aksje. Innskudd pr. aksje er NOK 1 500. Samlet tegningsbeløp er NOK 3 000 000.

Trøndelag Fylkeskommune
v/Tomas Iver Hallem
(elektronisk signert)

Utstillingsplassen Eiendom AS tegnet seg for økning av pålydende på samtlige av sine 2 000 aksjer fra NOK 3 000 pr. aksje til NOK 3 050 pr. aksje. Innskudd pr. aksje er NOK 1 500. Samlet tegningsbeløp er NOK 3 000 000.

Utstillingsplassen Eiendom AS
v/Monica Haugan og Terje Haugan
(elektronisk signert)

6. Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen

Vedtektenes § 3 ble endret til å lyde:

«Selskapets aksjekapital er NOK 18 300 000, fordelt på 6 000 aksjer hver pålydende NOK 3 050. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.»

7. Endring av selskapets signatur

Vedtektenes § 10 ble endret til å lyde:

«Selskapets firma tegnes av Per Atle Tufte eller Dag Haugdal i fellesskap med Monica Haugan eller Jo Simen Drågen i fellesskap med Rune Venås eller Marianne Brurok.»

Alle beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

23. desember 2024

Monica Haugan
Møteleder
(elektronisk signert)

Terje Haugan
valgt til å medsignere
(elektronisk signert)