

Protokoll fra ordinærgeneralforsamling i Blue Bay Club AS
Orgnr.: 991157883

Sted: Anker Hotel, Storgaten 55, Oslo
Tidspunkt: Onsdag 12. august 2020 kl. 14.00

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen

Styrets leder, Erling Syvertsen, ønsket velkommen til generalforsamlingen.

Sak 2: Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger

Det var møtt frem 10 aksjonærer. Disse representerte 20 222 548 egne aksjer og hadde fullmakt for ytterligere 12 217 127 aksjer.

Styreleder hadde fått fullmakter til å representere 8 086 511 aksjer. Styremedlem Harald Kaldestad hadde fått fullmakter til å representere 4 130 616 aksjer. Samlet var derfor 323 439 675 aksjer representert. Dette representerer 30,98 % av aksjekapitalen.

Sak 3: Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Erling Syvertsen ble valgt til å lede generalforsamlingen og Aksel Berg ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 5: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018

Styreleder gikk gjennom hovedpunkter i årsberetning og regnskap. Spørsmål knyttet til forannevnte ble løpende besvarte.

Styret har over de siste årene klart å redusere driftskostnadene betydelig, men det er behov for ytterligere reduksjon av driftskostnadene for å holde virksomheten gående til vi kan få solgt tomten i Bulgaria.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente enstemmig det fremlagte regnskap og årsberetningen fra styret.

Sak 6: Fastsetting av honorar til styret og revisor

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok enstemmig et honorar til styreleder på 45.000 og 35.000 kroner til styremedlemmer forøvrig.



Sak 7: Valg av styre

Vedtak: Det sittende styret, Erling Syvertsen (styreleder), Harald Kaldestad (styremedlem) og Tom Granlund (styremedlem), ble enstemmig gjenvalgt for en periode på 1 år.

Sak 8: Forslag om aksjespleis

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak;

- 1. Det gjennomføres en aksjespleis ved at 100 gamle aksjer, hver med pålydende 2 øre, gjøres om til 1 ny aksje med pålydende 2 kroner. Som en følge av dette reduseres antall utestående aksjer fra 104.719.500 aksjer til 1.047.195 nye aksjer hver pålydende 2 kroner. Aksjekapitalen forblir uendret på 2.094.380 kroner.**
- 2. Styret gis fullmakt til å foreta de vedtektsendringer som aksjespleisen gjør påkrevd.**

Sak 9: Forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer

Styreleder gjennomgikk bakgrunnen for forslaget om å overta aksjene i Black Sea Club AS og Black Sea Holding AS og forklarte hvordan man var kommet fram til bytteforholdet ved det planlagte aksjekjøpet.

Spørsmål knyttet til de planlagte aksjekjøpene ble løpende besvart.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak;

- 1. Styret gis fullmakt til å utstede inntil 300.000 nye aksjer, hver pålydende 2 kroner. Samlet pålydende for nye aksjer under fullmakten er derfor 600.000 kroner.**
- 2. Fullmakten skal gjelde for 12 måneder fra generalforsamlingens vedtak.**
- 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer etter aksjelovens §10.4 fravikes.**
- 4. Fullmakten omfatter adgang til å gjøre opp for aksjer i Black Sea Club AS og Black Sea Holding AS med aksjer i Blue Bay Club AS.**
- 5. Styret gis fullmakt til å foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen gjør påkrevd.**

Sak 10: Forslag om styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Styreleder gjennomgikk bakgrunnen for forslaget om å kjøpe tilbake egne aksjer og hvorfor tilbakekjøpet av aksjer rettes mot småaksjonærer som har vært med fra etableringen av selskapet.

Spørsmål knyttet til det planlagte tilbakekjøp av aksjer ble løpende besvart.



Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak;

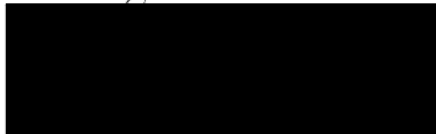
- 1. Styret gis fullmakt til å erverve inntil 57.000 egne aksjer med et samlet pålydende på maksimalt 114.000 kroner.**
- 2. Det laveste beløp som kan betales pr aksje er 1 krone, høyeste beløp 2 kroner.**
- 3. Fullmakten skal gjelde for 12 måneder fra vedtak i generalforsamlingen**
- 4. Fullmakten skal benyttes til å redusere antall småaksjonærer i tråd med styrets redegjørelse til generalforsamlingen.**

Protokoll godkjent,

Oslo, 2020.08.13



Erling Syvertsen



Aksel Berg