

## **Blue Bay Club AS**

Protokoll fra ordinærgeneralforsamling 2017 06 07

Sted: Felix konferansesenter Aker Brygge

### **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 åtte aksjonærer. Disse representerte 6.687.258 aksjer inklusiv fullmakter. Styret hadde fått nitten fullmakter. Samlet var derfor 13.032.135 aksjer representert. Dette representerer 29,14 % av aksjekapitalen.

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

Erling Syvertsen ble valgt til å lede generalforsamlingen og Ingve Forus 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 2016**

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

**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 38.000 og 15.500 kroner til styremedlemmer forøvrig.  
Revisors honorar ble enstemmig godkjent etter regning.

### **Sak 7: Orientering om selskapets virksomhet**

Styrets leder gikk gjennom hovedpunktene for selskapets virksomhet i 2016. Også i 2016 har styret brukt mye tid på å sikre at det ikke skal bli gjort endringer i den reguleringsmessige statusen for tomten som vi eier sammen med andre gjennom selskapet Blue Bay Club AD i Bulgaria. En eventuell reguleringsendring tilbake til jordbruksland, vil redusere verdien av tomten vesentlig. Etter gjentatte forsøk på å få Pomorie kommune til å behandle en

forlengelse av den opprinnelige byggetillatelsen, har vi måttet innse at dette ikke vil føre frem.

Vi har derfor gjennomført vår alternative plan, som innebærer at vi har søkt om og fått innvilget byggetillatelse for et gjerde rundt tomten. Det har også vært gjennomført et såkalt oppstartsmøte for byggingen av gjerdet. Våre rådgivere sier dette vil være tilstrekkelig til å hindre at myndighetene vil omregulere vår tomt. Fra juridisk hold trekkes det imidlertid frem at praksisen hos myndighetene ikke er entydig. Det vil derfor være usikkerhet knyttet til dette punktet.

Vår salgsagent har ført samtaler med flere potensielle kjøpere, uten at et salg er umiddelbart forestående. Dette er proaktivt salg, der det er vår agent som oppsøker dem vi tror kan være interessert i å kjøpe tomten. Denne type salg vil normalt ta lenger tid enn der kjøperne selv er aktivt i markedet. Vi ble i tillegg rammet av at hovedmannen hos agenten fikk akutt hjerteinfarkt og døde av det.

For å nå bredere ut i markedet, har vi nå avtalt med agenten vår at en skal ta inn underagenter som skal markedsføre tomten til sitt kontaktnett.

De irske aksjonærene har varslet at de ikke vil bidra med ytterligere lån for å holde virksomheten i Blue Bay Club AD i gang. Det er derfor bare de norske aksjonærene i BBC AD som kan hindre at selskapet blir illikvid og derved ikke kan oppfylle sine forpliktelser. Styret har derfor opprettholdt en nær dialog med øvrige norske aksjonærer og motivert dem til å delta i en slik likviditetstilførsel til BBC AD.

Vi har varslet de irske aksjonærene om at vi anser aksjonæravtalen for brutt og at vi følgelig ikke lenger ser oss bundet av denne.

**Vedtak: Generalforsamlingen tok enstemmig styrets orientering til etterretning og sluttet seg til den linje styret har lagt seg på.**

#### **Sak 8: Orientering om oppretting av Black Sea Holding AS (BSH)**

Det er tilsammen 7 norske aksjonærer som eier aksjer i BBC AD. Disse representerer 68,39% av selskapets aksjekapital. Irske aksjonærer eier ca 30% av aksjene og en Bulgarsk eier sitter med de resterende aksjene.

Styret har erfart at det har vært utfordrende å koordinere de norske aksjonærene når det har vært viktige spørsmål oppe til avgjørelse. Etter drøftinger med de øvrige norske aksjonærene, har vi sammen konkludert med at den beste måten å sikre videre drift av BBC AD på, er å opprette et selskap som skal tilføre likviditet til BBC AD og stå som eier av de respektives aksjer i BBC AD. Eierfunksjonen i BBC AD vil derfor i fremtiden bli utført gjennom BSH. Selskapet er stiftet med en aksjekapital på 1 mill. kroner. Aksjefordelingen representerer de respektives aksjeinnehav i BBC AD. Det tas sikte på å overta aksjene i BBC AD etter sommeren 2017.

**Vedtak: Generalforsamlingen tok enstemmig orienteringen om oppretting av Black Sea Holding AS til etterretning og gav styret fullmakt til å stemme for et salg av tomten i Bulgaria, dersom det oppnås en pris på minimum 3 mill. Euro.**

**Sak 9: Valg**

**Vedtak: Generalforsamlingen vedtok enstemmig gjenvalg av det sittende styret, Erling Syvertsen, styreleder, Harald Kaldestad og Jon Sverre Skeie, styremedlemmer.**

Protokoll godkjent,

Oslo, 2017.06.07



Erling Syvertsen



Ingve Forus