

## **Protokoll fra ordinærgeneralforsamling i Blue Bay Club AS**

Orgnr.: 991 157 883

**Sted: Elektronisk generalforsamling ved bruk av appen Teams**

**Tidspunkt: Onsdag 30. juni 2021 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**

6 aksjonærer deltok på generalforsamlingen. Disse representerte 278.468 egne aksjer.

I tillegg deltok Harald Kaldestad og Erling Syvertsen fra styret

Styreleder hadde fått fullmakter til å representere 128.438 aksjer. Styremedlem Harald

Kaldestad hadde fått fullmakter til å representere 137.096 aksjer. Samlet var derfor 544.002 aksjer representert. Dette representerer 51,95% % av aksjekapitalen.

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

Erling Syvertsen ble valgt til å lede generalforsamlingen og Per Morten Alvenes

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.

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

### **Sak 6: Fastsetting av honorar til styret**

**Vedtak:** Generalforsamlingen vedtok enstemmig et grunnhonorar til styreleder på 40.000 og 20.000 kroner til styremedlemmer forøvrig. Videre vedtok generalforsamlingen en møtegodtgjørelse på 3.000 kroner pr møte, tilsammen 21.000 kroner pr styremedlem.

### **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: Nedskrivning av aksjenes pålydende**

Styreleder redegjorde for omkring forslaget om å skrive ned aksjenes pålydende og besvarte spørsmål som ble stillet fra aksjonærene.

**Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak;**

- 1. Aksjenes pålydende skrives ned fra 2 NOK til 1 NOK.  
Selskapet vil etter dette ha en aksjekapital på 1.047.195 NOK, fordelt på 1.047.195 aksjer hver pålydende 1 NOK.**
- 2. § 4 i selskapets vedtekter endres til å lyde.»Selskapets aksjekapital er 1.047.195 kroner fordelt på 1.047.195 aksjer hver pålydende 1 krone.**
- 3. Nedskrivningsbeløpet skal avsettes til fond for senere bruk etter generalforsamlingens beslutning.**

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

Styreleder gjennomgikk bakgrunnen for forslaget om å utvide aksjekapitalen med 1.800.000 NOK.

Spørsmål knyttet til den planlagte kapitalutvidelsen ble løpende besvart.

**Generalforsamlingen fattet med 465.970 stemmer for og 78.032 stemmer mot følgende vedtak;**

- 1. Styret gis fullmakt til å utstede inntil 1.800.000 nye aksjer, hver pålydende 1 NOK i en eller flere tegningsomganger. For ikke å komme i konflikt med aksjelovens §10-4 vil første trinn i kapitalutvidelsen gjelde utstedelse av inntil 523.598 aksjer hver pålydende 1 krone.**
- 2. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjelovens §10.4 skal kunne fravikes.**
- 3. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene i tråd med resultatet av aksjekapitalforhøyelsen.**
- 4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger**
- 5. Fullmakten skal gjelde til 30. juni 2022**
- 6. Kostnader forbundet med kapitalutvidelsen dekkes av selskapet**
- 7. De nye aksjene skal ha samme rettigheter som gamle aksjer fra det tidspunktet de er registrert på aksjeeier**
- 8. Fullmakten gjelder ikke fusjon**

## **Sak 10: Forslag om styrefullmakt til erverv av egne aksjer**

Styreleder gjennomgikk bakgrunnen for forslaget om styrefullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer.

Spørsmål knyttet til fullmakten til tilbakekjøp av aksjer ble løpende besvart.

*[Handwritten signature]*



**Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak;**

1. Styret gis fullmakt til å erverve inntil 100.000 egne aksjer.
2. Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er 1 krone.
3. Fullmakten skal gjelde for 12 måneder fra vedtak i generalforsamlingen

**Sak 11: Fullmakt til styret for å stemme for konvertering av lån til egenkapital og avskrivning av påløpte renter på lån gitt til Blue Bay Club AD.**

Styreleder gjennomgikk bakgrunnen for forslaget om styrefullmakt til å stemme for konvertering av lån og avskrivning av påløpte renter på lån gitt til tilknyttet selskap i Bulgaria Blue Bay Club AD.

Spørsmål knyttet til fullmakten ble løpende besvart.

**Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak;**

**Styret gis fullmakt til å stemme for konvertering av lån gitt til Blue Bay Club AD og avskrivning av renter påløpt dette lån**

**Sak 12: Krav til utsendelse av generalforsamlingspapirer – vedtektsendring**

Saken var ikke tatt med i innkallingen til generalforsamlingen og styreleder spurte derfor innledningsvis om forsamlingen kunne akseptere at saken ble tatt opp.

**Det ble enstemmig vedtatt at saken kunne tas opp til behandling.**

Styreleder redegjorde for bakgrunn for at en ønsker å forenkle innkalling av generalforsamling i tråd med aksjelovens § 5-11a

**Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak;**

**Det inntas en ny § 9 i vedtektene som skal lyde; »Når dokumenter som skal behandles i generalforsamlingen er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumentene uten at kostnader ved forsendelsen kan kreves dekket av aksjonæren»**

Protokoll godkjent,

Oslo, 2021.07.01



Erling Syvertsen



Per Morten Alvenes