



KOLIBRI KAPITAL

Til aksjonærene i Kolibri Kapital AS

Oslo, 23. april 2019

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Kolibri Kapital AS 8. mai 2019 kl. 16:00 på **Kolibri Kapital AS** sitt kontor i **SoCentral, 5. etasje, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo**.

Agenda

1. **Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**
2. **Valg av møteleder**
3. **Godkjenning av innkallingen og agenda**
4. **Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
5. **Godkjenning av Årsberetning og Årsregnskap for 2018**
7. **Valg av to (2) styremedlemmer**

Håkon Iversen og Nikolai Hegertun er på valg.

8. **Valg av ett (1) valgkomitémedlem**

Henrik Syse er på valg.

9. **Godtgjørelse til styremedlemmene og valgkomitémedlemmene for 2018**

I tråd med tidligere praksis i selskapet foreslår styret at det ikke betales godtgjørelse til styremedlemmene eller valgkomitémedlemmene for 2018.

10. **Godkjennelse av godtgjørelse til Revisor for 2018**

11. **Nedsettelse av aksjekapitalen**

Ved den ekstraordinære generalforsamlingen som ble avholdt 2. juli 2018 ble det besluttet følgende vedtak:

«Selskapet skal inndrive dets utdelte kapital – i tråd med vilkårene for den utlånte kapitalen – med henblikk på senere utdeling til aksjonærene i selskapet. Denne inndrivelsesprosessen skal

iverksettes ved utgangen av 2018, hvis ikke selskapet i mellomtiden har kommet frem til en annen løsning som sikrer fremtidig bærekraft for selskapet»

Som rapportert ved den ekstraordinære generalforsamlingen 30. januar 2019 har styret og administrasjonen aktivt vurdert og utredet flere andre alternativer for å sikre nødvendig vekst, akseptabel risiko og likebehandling av alle aksjonærene. Da dette arbeidet dessverre heller ikke har resultert i en løsning med støtte fra tilstrekkelig med aksjonærer, har selskapet iverksatt en plan for tilbakebetaling av den utlånte kapitalen.

Ved den ekstraordinære generalforsamlingen 30. januar 2019 ble det i tråd med styrets plan vedtatt å betale et utbytte på 19 kroner per aksje, som første steg med hensyn til tilbakebetaling av kapital til aksjonærene.

Som neste steg i styrets plan foreslår styret nå for generalforsamlingen at aksjekapitalen nedsettes fra NOK 20 477 730 med NOK 14 041 872 til NOK 6 435 858 ved reduksjon av aksjenes pålydende fra NOK 70 pr. aksje med NOK 48 pr. aksje til NOK 22 pr. aksje.

Nedsettingsbeløpet er i sin helhet skattemessig innbetalt kapital og skal utbetales til aksjonærene, jf. asl. §12-1, første ledd nr. 2.

Beregningen av dekning for aksjekapital og øvrig bundet egenkapital er foretatt på grunnlag av selskapets sist avlagte årsregnskap, regnskapet for 2018. Siste fastsatte årsregnskap med revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor til gjennomsyn.

Etter styrets vurdering vil selskapet etter kapitalnedsettelsen fortsatt ha en forsvarlig egenkapital og likviditet.

Det foreligger ikke hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet og forslaget om kapitalendring.

12. Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalnedsettelsen

I anledning kapitalnedsettelsen foreslår styret at vedtektenes §4 endres til å lyde:

Aksjekapitalen er kr. 6 435 858, fordelt på 3.000 A-aksjer og 289 539 B-aksjer. Aksjenes pålydende er kr. 22. B-aksjene er likestilt med A-aksjene, med unntak for forskjellene i stemmerett på generalforsamlingen etter vedtektenes §13 - Stemmerett på generalforsamling. A-aksjer og B-aksjer skal være registrert hver for seg i Verdipapirsentralen. Ved kapitalforhøyelse, skal aksjeeierne bare ha fortrinnsrett til aksjer innen den klasse de fra før har aksjer i.

13. Forslag om oppløsning og avvikling av selskapet

I henhold til Styrets plan for tilbakebetaling av utlånt kapital er nå majoriteten av lånekapitalen enten tilbakebetalt eller solgt. Per 23. april 2019 har Kolibri Kapital AS totalt gjenstående utlån på USD 501 614 fordelt på to lån. Begge disse lånene kommer til endelig forfall 30. juni 2019. Selskapet vil etter dette ikke lenger ha noen operativ virksomhet.

Styret legger derfor frem følgende vedtaksforslag:

«Selskapet oppløses og avvikles etter aksjeloven kapittel 16.»

Vedtas dette forslaget trer styret i stedet for daglig leder og styret vil så omgjøre gjenstående eiendeler til penger og dekke alle selskapets gjenværende forpliktelser. I henhold til styrets plan vil Styret deretter gjøre en endelig utdeling av kapital til aksjonærene. Deretter vil Styret kalle inn til ny generalforsamling for formelt å vedta sluttoppgjøret slik at selskapet kan meldes endelig slettet i Foretaksregisteret.

Påmelding til generalforsamlingen

Påmelding til generalforsamlingen må skje innen fredag 3. mai 2019 til: e-post til post@kolibrikapital.no, SMS til 41564194 eller pr. post til: Kolibri Kapital AS, c/o Sentralen, Postboks 183, 0102 Oslo.

Eventuelt kan vedlagte fullmaktsskjema benyttes og sendes til ovennevnte epost-adresse eller gateadresse. Fullmakt og påmelding må være selskapet i hende innen kl. 15 den fredag 3. mai 2019

For Kolibri Kapital AS



Åsmund Paulsen
Styreleder

Fullmaktskjema på neste side.

Dokumentene til Generalforsamlingen er tilgjengelige på vår nettside:

www.kolibrikapital.no

Årsberetning 2018

Årsregnskap 2018

Revisors beretning

Valgkomiteens innstilling

Fullmaktskjema

Hvis De ønsker dokumentene tilsendt pr. post vennligst kontakt oss enten ved e-post post@kolibrikapital.no eller tlf. eller SMS til 41564194.

Kolibri Kapital AS
Org. nummer: 982 322 049

Tel: +47 41564194
post@kolibrikapital.no
www.kolibrikapital.no

Adresse:
c/o Sentralen, Postboks 183
0102 Oslo, Norway