

# KOLIBRI KAPITAL

## PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

**Kolibri Kapital AS**  
**8. mai 2019**

### **1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over oppmøtte aksjeeiere og aksjeeiere representert ved fullmakt.**

Ordinær generalforsamling ble avholdt 8. mai 2019 på Kolibri Kapital AS kontor i SoCentral, 5. etasje, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo. Aksjonærer som representerte 1500 av selskapets 3 000 A-aksjer og 171 843 av selskapets 289 539 B-aksjer var til stede eller representert ved fullmektig. Liste over fremmøtte aksjonærer med angivelse av de stemmer de representerte ble godkjent og vedlagt protokollen.

### **2. Valg av møteleder**

Styrets formann Åsmund Paulsen åpnet generalforsamlingen, og ble enstemmig valgt til å lede møtet.

### **3. Godkjenning av Innkalling og Agenda**

Innkalling og Agenda for møtet ble gjennomgått og godkjent. Generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og satt.

### **4. Valg av to til å undertegne protokollen**

Rune Frøyland og Hans Gunnar Edwardsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

### **5. Godkjenning av Årsberetning og Årsregnskap for 2018**

Styrets formann sammen med daglig leder redegjorde for hovedpunktene i årsberetningen og årsregnskapet for selskapet for 2018.

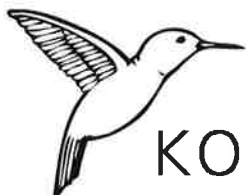
Styrets formann la også fram «Erklæring vedr. fastsettelse av lønn og andre ytelser for Adm. Direktør og ledende ansatte i Kolibri Kapital for regnskapsåret 2018 – Lov om Allmennaksjeselskap § 6-16a samt revisors beretning.

Årsregnskapet for selskapet er gjort opp med et underskudd på kr. 1 301 747 som overføres til annen egenkapital.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente det fremlagte Årsberetning og Årsregnskap for 2018 som selskapets Årsberetning og Årsregnskap for 2018.

### **6. Valg av 2 styremedlemmer**

Valgkomiteens Innstilling til Generalforsamlingen var lagt ut på selskapets nettsider og ble fremlagt for Generalforsamlingen under møtet.



# KOLIBRI KAPITAL

Nikolai Hegertun og Håkon Iversen hadde sagt seg villige til gjenvalg og var foreslått av valgkomiteen som styremedlemmer for tre nye år.

Catrine Birkevold Liem vært gjenvalgt tre ganger og kan i henhold til selskapets vedtekter derfor ikke stille til valg igjen.

Vedtak: De foreslåtte kandidater, Nikolai Hegertun og Håkon Iversen, ble enstemmig valgt som styremedlemmer for tre år fram til 2022.

Etter dette består styret av følgende medlemmer:

Valgår:	2017	2018	2019
Åsmund Paulsen (styreleder)	3 år		
Agnete Schjønsby	3 år		
Christopher Andersen	3 år		
Håkon Iversen			3 år
Kristine Sødal		3 år	
Nikolai Hegertun			3 år

## 7. Valg av 2 valgkomitémedlemmer

Valgkomiteens innstilling, at Henrik Syse gjenvelges for to nye år, var lagt ut på selskapets nettsider og ble framlagt for Generalforsamlingen i møtet.

Vedtak: Henrik Syse ble gjenvalgt for to nye år.

Valgkomiteen består etter dette av følgende medlemmer:

Valgår:	2018	2019
Eystein Aspesletten	2 år	
Ivar Søvold	2 år	
Henrik Syse		2 år

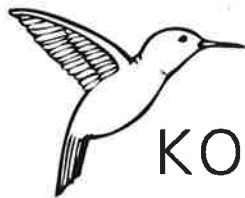
## 8. Godkjenning av godtgjørelse styremedlemmene og valgkomitémedlemmene for 2018

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

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente enstemmig forslag at selskapet ikke utbetaler godtgjørelse for styre- og valgkomitémedlemmer for 2018..

## 9. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Vedtak: Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2018 ble godkjent etter regning for 2018 med kr. 159 559 og kr. 406 960 for bistand.



# KOLIBRI KAPITAL

## 10. 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 hadde 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 hadde resultert i en løsning med støtte fra tilstrekkelig med aksjonærer, hadde 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 foreslo styret for generalforsamlingen at aksjekapitalen ble nedsatt 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 utbetales til aksjonærene, jf. asl. §12-1, første ledd nr. 2.

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

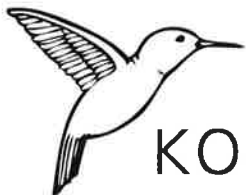
Etter styrets vurdering vil selskapet etter kapitalnedsettelsen fortsatt ha en forsvarlig egenkapital og likviditet.

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

Vedtaket: Generalforsamlingen godkjente enstemmig nedsettelse av aksjekapital på NOK 48 per aksje, totalt en kapitalnedsettelse på NOK 14 041 872, og at denne kapitalen utbetales til aksjonærene.

## 11. Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalnedsettelsen

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



# KOLIBRI KAPITAL

*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.*

Vedtak: Vedtektenes paragraf 4 ble vedtatt endret.

## 12. 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 gjestående 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 la derfor frem følgende vedtaksforslag:

*«Selskapet oppløses og avvikles etter aksjeloven kapittel 16.»*


Vedtak: Generalforsamlingen godkjente enstemmig oppløsning og avvikling av selskapet etter aksjeloven kapittel 16.

Oslo, 8. mai 2019



---

Rune Frøyland



---

Hans Gunnar Edwardsen



---

Åsmund Paulsen (møteleder)