

KOLIBRI KAPITAL

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Kolibri Kapital ASA
8.mai 2014

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Ordinær generalforsamling ble avholdt 8.mai 2013 i Meltzers gate 4, 0257 Oslo. Aksjonærer som representerte 3 000 A-aksjer og 117 008 av selskapets 275.493 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

Aud Marit Veum og Jan Christian Dankel ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

5. Godkjenning av Årsberetning og Årsregnskap for 2013

Styrets formann sammen med daglig leder redegjorde for hovedpunktene i årsberetningen og årsregnskapet for selskapet for 2013.

Styrets formann la også fram «Erklæring vedr. fastsettelse av lønn og andre ytelser for Adm. Direktør og ledende ansatte i Kolibri Kapital for regnskapsåret 2013 – Lov om Almenaksjeselskap § 6-16a samt revisors beretning.

Årsregnskapet for selskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 585 382 som overføres til annen egenkapital.

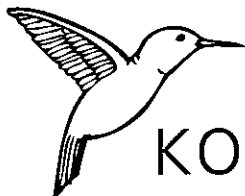
Vedtak: Generalforsamlingen godkjente det framlagte Årsberetning og Årsregnskap for 2013 som selskapets Årsberetning og Årsregnskap for 2013.

6. Valg av 4 styremedlemmer

Valgkomiteens Innstilling var oversendt med Innkalling til Generalforsamling.

Åsmund Paulsen (styreleder), Agnete Schjønby og Lasse Heimdal var foreslått av valgkomiteen som styremedlemmer for tre nye år. Ingunn Nesje var foreslått av valgkomiteen som nytt styremedlem etter Arnt Jerpstad for de resterende to år av hans periode fram til Ordinær Generalforsamling 2016.

Lasse Heimdal har informert om at han dessverre ikke har anledning til å fortsette i styret. Truls Wiese Kolstad er foreslått som nytt styremedlem for ett år fram til 2015.



KOLIBRI KAPITAL

Vedtak: De foreslåtte kandidater, Åsmund Paulsen, Agnete Schjønsby ble enstemmig valgt som styremedlemmer for tre år fram til 2017. Ingunn Nesje ble enstemmig valgt som styremedlem for to år fram til 2016. Truls Wiese Kolstad ble enstemmig valgt som styremedlem for ett år fram til 2015.

Åsmund Paulsen ble enstemmig valgt som styreleder for en ny periode.

Etter dette består styret av følgende medlemmer:

Valgår:	2011	2012	2013	2014
Åsmund Paulsen (styreleder)	3 år			3 år
Catrine Birkevold Liem			3 år	
Agnete Schjønsby	3 år			3 år
Trine S. Aulie		3 år		
Ingunn Nesje				2 år
Truls Wiese Kolstad				1 år

7. Valg av 2 valgkomitémedlem

Valgkomiteen innstilling, at Eystein Aspesletten og Ivar Søvold gjenvelges for to nye år var utsendt.

Vedtak: Eystein Aspesletten og Ivar Søvold ble gjenvalgt for to nye år.

Valgkomiteen består da av følgende medlemmer:

Valgår:	2013	2014
Eystein Aspesletten		2 år
Ivar Søvold		2 år
Henrik Syse	2 år	

8. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

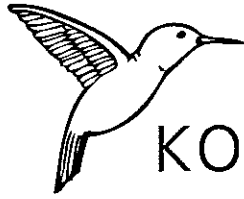
Vedtak: Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2013 godkjennes etter regning for 2013 med kr. 168 961.

9. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital

Styrets leder presenterte forslaget om at Generalforsamlingen gis fullmakt til styret til å gjennomføre en utvidelse av selskapets B-aksjekapital med maksimalt NOK 9 747 255 fram til ordinær Generalforsamling i 2015. Styret foreslår videre at utvidelsen kan skje ved rettede emisjoner som gjøres opp i penger innbetalt i kontanter til selskapets aksjekonto eller ved tingsinnskudd/ konvertering/ motregning av gjeld.

Vedtak:

«Styret gis fullmakt ihht allmennaksjeloven § 10-14 til å øke selskapets B-aksjekapital med inntil kr. 9 747 255 gjennom løpende emisjoner. Kapitalforhøyelsen skal kunne gjøres opp i penger eller ved motregning/konvertering av gjeld/tingsinnskudd. Tegningskurs fastsettes av styret. Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning kan fravikes. Formålet med fullmakten er økt fleksibilitet i forbindelse med tegning av aksjer i selskapet og derved å kunne innvilge flere lån til mikrofinansinstitusjoner. Fullmakten skal gjelde fra tidspunktet for denne beslutningen og frem til ordinær generalforsamling i 2015.»



KOLIBRI KAPITAL

10. Forslag til endring av vedtekter

Styrets leder presenterte forslaget om at Vedtektenes paragraf 12 endres til at det åpnes for at innkalling til General Forsamling per epost og bare sendes per post til de aksjonærer som ikke har kjent e-post adresse, og at innkalling og dokumenter gjøres tilgjengelig på Selskapets nettsider: www.kolibrikapital.no. Vedtektenes Paragraf 12 foreslås endret til:

§12 – Innkalling til generalforsamling

Innkalling til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal skje med minst to ukers varsel til tid og sted som styret bestemmer. Generalforsamlingen innkalles ved e-post til alle aksjeeiere med kjent e-post adresse. Innkalling vil bli sendt per post til de aksjonærer som ikke har kjent e-post adresse. Samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling skal årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning legges ut på selskapets nettsider, www.kolibrikapital.no. Dokumentene vil bli sendt per post til de aksjonærer som ber om det.

Vedtak: Vedtektenes paragraf 12 ble vedtatt endret.

11. Eventuelt

Vedtak: Det ble gitt fullmakt til styret om å inngå avtale med ny revisor hvis aktuelt.

Det ble ikke tatt opp flere saker under Eventuelt

Alle vedtak var enstemmige.

Oslo, 8. mai 2014

Aud Marit Veum

Jan Christian Dankel

Åsmund Paulsen (møteleder)