

## GENERALFORSAMLING I INSTRUMENTTTJENESTEN AS

**Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling 2022 - Instrumenttjenesten AS under avvikling**

**Tid: Onsdag 25. mai 2022 klokken 10.00**

**Sted: Digitalt møte**

**Forslag til dagsorden:**

- SAK 1. Valg av møteleder, sekretær og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- SAK 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
- SAK 3. Avviklingsregnskap
- SAK 4: Revisjonsberetning og revisors godtgjørelse
- SAK 5: Godkjenning av utbetaling til aksjonærene
- SAK 6: Sletting av Instrumenttjenesten AS

Den enkelte aksjeeier må sørge for nødvendige fullmakter til å stemme på aksjeeierens vegne. Tilbakemelding om hvem som er gitt delegasjon til å delta på møtet gis til [Jan-Aksel.nass@itasnett.no](mailto:Jan-Aksel.nass@itasnett.no) tlf 91591549 så snart som mulig. Invitasjon til digitalt møte sendes deretter.

Forslag til vedtak i sakene er vedlagt.  
Avviklingsregnskap med revisjonsrapport vil bli sendt ut før ekstraordinær generalforsamling.

For NIBIO 9. mai 2022

Nils Vagstad (sign)  
Administrerende direktør

## NOTAT

### Vedlegg: Forslag til vedtak

#### **SAK 1: Valg av møteleder, protokollfører og person til å signere protokollen**

##### **Forslag til vedtak:**

Styreleder Ingvar Hage velges til møteleder, rådgiver Jan-Aksel Næss til protokollfører og Randi Hesjedal, NIBIO til å signere protokollen sammen med møteleder.

#### **SAK 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

SAK 1. Valg av møteleder, sekretær og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

SAK 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 3. Avviklingsregnskap

SAK 4: Revisjonsberetning og revisors godtgjørelse

SAK 5: Godkjenning av utbetaling til aksjonærene

SAK 6: Sletting av Instrumenttjenesten AS

##### **Forslag til vedtak:**

Innkalling og dagsorden godkjennes

#### **SAK 3: Avviklingsregnskap**

##### **Forslag til vedtak:**

Styrets forslag til avviklingsregnskap pr. 28.04.2022 godkjennes av Generalforsamlingen. Styret foreslår at det negative resultatet for perioden 01.01.2022 til 28.04.2022 på - NOK 1.108.227 dekkes av annen egenkapital/ fratrekkes aksjekapitalens overkurs (note 5 i avviklingsregnskapet)

#### **SAK 4: Revisjonsberetning og revisors godtgjørelse**

##### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen tar revisors beretning til etterretning. Revisors honorar godkjennes etter regning.

#### **SAK 5: Godkjenning av utbetaling til aksjonærene**

##### **Forslag til vedtak:**

Som resultat av vedtak om avvikling vil gjenværende kapital bli utbetalt til selskapets aksjeeiere. Styret foreslår en utbetaling på NOK 1.725.165 som er tilbakebetaling av aksjekapital med NOK 1.000.000 og tilbakebetaling av overkurs med NOK 726.165. Det avsettes et beregnet beløp på NOK

## NOTAT

490.000 til å dekke kostnader frem til selskapet er slettet og endelig sluttoppgjør kan finne sted, med utbetaling av gjenværende kapital til aksjeeierne.

### **SAK 6: Sletting av Instrumenttjenesten AS**

#### **Forslag til vedtak:**

Selskapet har realisert alle eiendeler og utarbeidet avviklingsregnskap. Generalforsamlingen beslutter at Instrumenttjenesten AS slettes. Styret melder selskapet endelig oppløst til Foretaksregisteret så snart som mulig etter ekstraordinær generalforsamling.