

PROTOKOLL - ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KUPA AS, org.nr. 986 954 848, ordinær generalforsamling, avviklet fysisk i selskapets lokaler.
Møtetid: torsdag 27. april 2022 kl. 11.00 -

TIL STEDE:

| Organisasjon | Ant. aksjer | Møtt | Full-makt | Navn: |
|-------------------------------------|-------------|------|-----------|--|
| Equinor Energy AS | 6 396 | x | x | Anita Evenset |
| Selskapet for Industrivekst SF | 2 550 | x | x | Mette Rønning (Teams) |
| Troms og Finnmark fylkeskommune | 2 500 | x | x | Kristine Nordahl |
| Total E&P Norge | 2 070 | x | x | Anita Evenset |
| DNV GL | 1 050 | x | x | Anita Evenset |
| Endur AS | | | | |
| Nordkraft AS | | | | |
| Sparebank 68° Nord | 609 | X | X | Anita Evenset |
| Harstad kommune | | | | |
| KUPA AS | 140 | x | | Anita Evenset |
| Senja kommune | 100 | x | x | Anita Evenset |
| UiT – Norges arktiske universitet | | | | |
| Sør-Troms HMS-tjeneste | | | | |
| BJ.Rasch Tellefsen | 25 | x | x | Bjørn R. Tellefsen/Mads Paaske Tellefsen |
| Sum aksjer ved konstituering | 14931 | | | |

Ellers møtte:

- KUPAs administrasjon: Per-Christian Pedersen og Hilde Svenning
- Revisor Torunn Berg, Enter Revisjon AS

Sak 1 – Konstituering og valg av møteleder

Styreleder Anita Evenset ønsket velkommen. Generalforsamlingen ble konstituert med 81,5% av selskapets aksjer representert; 15540 av 18 933 aksjer.

Forslag om styreleder Anita Evenset som møteleder.

Vedtak (enstemmig):

Anita Evenset velges som møteleder.

Sak 2 – Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling til generalforsamling med saksdokumenter ble sendt selskapets aksjonærer pr. e-post 19.04.22

Vedtak (enstemmig):

Innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 3 – Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Møteleder foreslo Bjørn R. Tellefsen til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Vedtak (enstemmig):

Anita Evenset og Bjørn R. Tellefsen velges til å underskrive protokollen fra generalforsamlingen.

Sak 4 – Fastsettelse av resultatregnskap og balanse 2021

Resultatregnskap 2021, balanse pr. 31.12.21 og revisors beretning var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen. Regnskapet var underskrevet av selskapets styre og administrerende direktør, og datert 31.03.22. Administrasjonen gikk gjennom hovedtallene. Møteleder åpnet for spørsmål til innholdet.

Regnskapet er gjort opp med et årsresultat på + kr. 1.524.044,-, som styret foreslår anvendes på følgende måte:

- Overføres til annen egenkapital kr. 1.524.044,-

Revisor refererte konklusjonen i revisjonsberetningen.

Før vedtak ble fattet i sak 4, gjennomgikk generalforsamlingen også sak 5.

Sak 5 – Årsberetning for 2021

Årsberetning for 2021 var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen og møteleder åpnet for spørsmål til innholdet. Beretningen er underskrevet av selskapets styre og administrerende direktør, og datert 31.03.22.

Vedtak i sak 4 og 5 (enstemmig):

1. Det fremlagte regnskap for 2021 og balanse pr. 31.12.21 vedtas som selskapets resultatregnskap 2021 og balanse pr. 31.12.21.
2. Overskudd for 2021 - kr. 1.524.044,- anvendes på følgende måte:
 - Overføring til annen egenkapital: kr. 1.524.044,-
3. Generalforsamlingen tar årsberetningen for 2021 til orientering.

Sak 6 – Rettet emisjon mot VINN

Vedtak i sak 6 (enstemmig):

1. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved kontantinnskudd

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer. Aksjene skal tegnes av VINN som et ledd i prosessen med at VINN legger ned sin konsulentvirksomhet og at KUPA overtar prosjektporteføljen. Berørte ansatte har fått tilbud om ansettelse i KUPA. VINN gis rett på å tegne seg for 996 aksjer i selskapet, hver pålydende NOK 1 000 til tegningskurs NOK 1 545.

Det fremmes følgende forslag:

- a) Aksjekapitalen økes fra NOK 18 933 000 med NOK 996 000 til NOK 19 929 000 ved utstedelse av 996 nye aksjer pålydende NOK 1 000 pr. aksje til tegningskurs NOK 1 545 pr. aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK 1 538 820.

- b) De nye aksjene skal tegnes av:

| Aksjetegners navn: | Antall aksjer: | Totalt tegningsbeløp: |
|--------------------|----------------|-----------------------|
| Stiftelsen VINN | 996 | 1 538 820 |

- c) De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.
- d) Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.
- e) Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 8 dager fra generalforsamlingens beslutning til selskapets bankkonto. Selskapet kan disponere innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
- f) De nye aksjene gir rett til utbytte og andre rettigheter fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.

- g) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 5 000. Utgiftene dekkes av selskapet.

Begrunnelsen for å forhøye aksjekapitalen er at styret ønsker å få VINN med på eiersiden i KUPA AS i forbindelse med at VINN legger ned sin konsulentvirksomhet og KUPA overtar stiftelsens prosjektportefølje.. Etter styrets vurdering reflekterer den foreslåtte tegningskursen selskapets underliggende verdier.

Styret vedtok enstemmig å fremme ovennevnte forslag om kapitalforhøyelse for generalforsamlingen.

Det foreligger ikke hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet.

2. Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen

I anledning forslaget om kapitalforhøyelse foreslår styret at vedtektenes § 4 endres og gis følgende ordlyd:

" Selskapets aksjekapital er NOK 19 929 000 fordelt på 19 929 aksjer, hver pålydende NOK 1 000, fullt innbetalt og lydende på navn

Sak 7 - Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Valgkomiteens innstilling i sakene 7, 8, 9 og 10 var vedlagt innkallingen.

Møteleder refererte valgkomiteens forslag til styrehonorar:

Styreleder: kr. 74.052

Nestleder: kr. 50.490,-.

Øvrige styremedlemmer: kr. 30.855,-.

Varamedlemmer: kr. 2.100,- pr. møte.

Vedtak (enstemmig):

Styreleder tilkjennes et styrehonorar på kr. 74.052,- og styrets nestleder et honorar på kr. 50.490,-. Øvrige styremedlemmer tilkjennes et styrehonorar på kr. 30.855,-

Varamedlemmer tilkjennes et honorar på kr. 2.100,- pr. møte.

Sak 8 – Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Møteleder refererte valgkomiteens forslag til godtgjørelse til revisor: Revisor honoreres etter regning.

Vedtak (enstemmig):

Revisor honoreres etter regning.

Sak 9 – Valg til styret, inkludert styrets leder og nestleder

Møteleder refererte valgkomiteens innstilling:

Styrets medlemmer og vararepresentanter:

Anita Evenset – styremedlem 2022-2024 leder 2022-2023

Dag Julian Eilertsen – styremedlem 2021-2023, nestleder 2022-2023

Trygve Olsen – styremedlem 2021-2023

Mette Rønning – styremedlem 2022-2023

Marit Collin – styremedlem 2022-2024

Varamedlemmer

Marius Stamnes – 1. varamedlem 2022-2024

Marianne Bendiksen – 2. varamedlem 2022-2023

Vedtak (enstemmig):

Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens forslag til styremedlemmer, varamedlemmer, styreleder og nestleder.

Sak 10 – Valg av ett medlem til valgkomitéen, samt valgkomiteens leder og nestleder

Møteleder refererte valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen – valg av ett medlem samt leder og nestleder

Anne Hjortdahl 2022-23, leder

Knut-Harald Nygård 23-24, nestleder

Bjørn Fredriksen 2023-24, gjenvalg styremedlem

Vedtak (enstemmig):

Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til valgkomite

Etter valgene i Generalforsamlingen består styret og valgkomiteen i KUPA AS av følgende:

Styrets medlemmer og vararepresentanter:

Anita Evenset – styremedlem 2022-2024, leder 2022-2023

Dag Julian Eilertsen – styremedlem 2021-2023, nestleder 2022-2023

Trygve Olsen – styremedlem 2021-2023

Mette Rønning – styremedlem 2022-2023

Marit Collin – styremedlem 2022-2024

Varamedlemmer

Marius Stamnes– 1. varamedlem 2022-2024

Marianne Bendiksen – 2. varamedlem 2022-2023

Valgkomité:

Anne Hjortdahl 2022-23, leder

Knut-Harald Nygård 23-24, nestleder


Bjørn Fredriksen 2023-24, gjenvalg styremedlem

Harstad 27. april 2022

Anita Evenset

Bjørn Rach Tellefsen

oneflow-signed-2982691 PDF (2 sider, vedlagt nedenfor)

 Last ned [F344567D379F19197657D69A6F09E3F40FF6D3F2407A6AC5450960C79EC33B1C](#)

Deltakere

KUPA 986954848 Norge

Betrakter

Hilde Svenning
hilde@kupa.no

Leveransekanal: E-post

ANITA EVENSET Norge

Signert med E-signere

Anita Evenset
aev@akvaplan.niva.no

2022-04-29 15:16:29 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

BJØRN RASCH-TELLESFSEN Norge

Signert med E-signere

Bjørn Rasch-Tellesfsen
brt@brteiendom.no

2022-04-29 13:53:51 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KUPA AS

1. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved kontantinnskudd

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse:

- a) Aksjekapitalen økes fra NOK 18 933 000 med NOK 996 000 til NOK 19 929 000 ved utstedelse av 996 nye aksjer pålydende NOK 1 000 pr. aksje til tegningskurs NOK 1 545 pr. aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK 1 538 820.
- b) De nye aksjene skal tegnes av:

| Aksjetegners navn: | Antall aksjer: | Totalt tegningsbeløp: |
|--------------------|----------------|-----------------------|
| Stiftelsen VINN | 996 | 1 538 820 |

- c) De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.
- d) Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.
- e) Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 8 dager fra generalforsamlingens beslutning til selskapets bankkonto. Selskapet kan disponere innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. De nye aksjene gir rett til utbytte og andre rettigheter fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.
- f) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 5 000. Utgiftene dekkes av selskapet.

Det ble deretter foretatt følgende tegning:

Stiftelsen VINN tegnet seg for 996 nye aksjer pålydende NOK 1 000 pr. aksje til tegningskurs NOK 1 545 pr. aksje. Totalt tegningsbeløp er på NOK 1 538 820.

Stiftelsen VINN
ved Leif Dyb Plener

2. Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag at vedtektenes § 4 endres og gis følgende ordlyd:

"Selskapets aksjekapital er NOK 19 929 000 fordelt på 19 929 aksjer, hver pålydende NOK 1 000, fullt innbetalt og lydende på navn."

Deltakere

KUPA 986954848 Norge

Påvirker

Per-Christian Pedersen
per-christian@kupa.no

Leveransekanal: E-post

LEIF PLENER Norge

Signert med E-signere

Leif Plener
leif@momspartner.com

2022-04-28 12:32:33 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post