

Nord Innovasjon AS Ekstraordinær generalforsamling – Protokoll

Tidspunkt: 18. mars 2024, kl. 08:30

Sted: Generalforsamlingen avholdes som forenklet generalforsamling over Teams.

Dagsorden:

1. Åpning av møtet ved styreleder Einar Rasmussen, registrering av møtende aksjonær og godkjenning av innkalling.

Følgende var til stede:

- Fra eier: Per Arne Skjelvik, Nord universitet (med fullmakt) – 100% av aksjene representert
- Styreleder: Einar Rasmussen -
- Fra administrasjonen: Morten Skjelbred (daglig leder)

Vedtak

Innkalling og dagsorden godkjennes.

2. Valg av møteleder og protokollunderskriver sammen med møteleder.

Vedtak:

Morten Skjelbred velges til møteleder. Per Arne Skjelvik undertegner protokoll.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Vedtak

Ingen innsigelser til innkalling og dagsorden

4. Kapitalforhøyelse

Ved en inkurie ble kapitalforhøyelse 10.feb 2023 ikke registrert i BrReg innen tidsfristen, og ble dermed ikke gyldig. Kapital var overført til selskapet, så i forbindelse med regnskapsavslutningen ble overføringen registrert som kortsiktig gjeld til Nord Universitet. Gjelden er slettet gjennom tilbakebetaling av overført kapital, og ny gen.fors er derfor nødvendig før ny kapital kan overføres og registrerings i BrReg kan gjennomføres.

Basert på styresak 05/22 – «Statusrapport for veien videre», har daglig leder jobbet videre for å styrke selskapet.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak .

- Aksjekapitalen forhøyes med 3.000.000 kr
- Aksjenes pålydende skal være kr 1.000,-
- For hver aksje skal betales kr 1.000,-
- Aksjene blir tegnet av: Nord Universitet AS
- Aksjene skal tegnes innen 26.03.2024

- f) Aksjene skal tegnes på tegningsblankett.
- g) Aksjene betales inn på Nord Innovasjons konto **1503.39.28545**. Innskuddene kan disponeres av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert.
- h) Det utbetales ikke utbytte fra selskapet.
- i) Vedtektene §4 skal være:
«Selskapets aksjekapital er kr 4.200.000, fordelt på 4.200 aksjer à kr 1000,-»

Forslag til vedtak :

Generalforsamlingen beslutter at styrets vedtak til at aksjekapitalen gjennomføres.

Referent: Morten Skjelbred**Protokollunderskrift:** Per Arne Skjelvik