

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

GREENSTAT AS

(org.nr. 914 875 455)

Den 4.juni 2018 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Greenstat AS i selskapets lokaler i Bergen kommune.

Følgende aksjonærer var representert:

Pyttan AS	912531376	939393
Finn Gunnar Nielsen		6000
Bernt Skeie		174240
BTO	987753153	166667
HVL	974652366	100000
Brakstad Invest AS	989002821	75000
Agnete Hessevik		3000
Tore Solheimslid		34167
Willy Nielsen		70000
VBJ Holding AS	919349131	22000
Einar Svendsen		20000
Christine Tørklep		5030
Malula AS	912206017	20000
Ingvar Fauske Lysholt		17000
Silje - Cathrin Strømmen		6764
Johannes Thorsteinson		10000
Johs.E. Kulild		4000
Ronny Tømmerbakke		17000
Hilde Holdhus		5000
Høyanger Næringsutvikling AS	951600911	20000
Thelma Ingeborg Kraft		4000
Tove Erstad		6060
Jonny Lie		3000
Frihammer Invest	988294543	279569
Kristian Amlie		500
Totalt		2 008 390

Via Fullmakt

Fullmakt

cato@ervik-it.no	NorthSea IT AS	889058722	130000 Bernt Skeie
helga.toft@siemens.com	Helga Toft		39061 Vegard Frihammer
erlend_hjellegjerde@hotmail.com	Erlend Hjellegjerde		15000 Vegard Frihammer
simona.petroncini@gmail.com	Simona Petroncini		2000 Bernt Skeie

Totalt

186061

Således var 22,02 % av totalt 9 965 065 stemmeberettigede aksjer i selskapet representert.

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen, nedtegning av møtende aksjonærer

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet av Bernt Skeie, som foretok opptak av fortegnelsen over møtende/deltakende aksjeeiere.

2. Valg av møteleder og protokollundertegner

Styreleder Bernt Skeie ble oppnevnt som møteleder. Geir Anton Johansen, HVL ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden, og begge ble enstemmig godkjent.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2017, herunder utdeling av utbytte

Årsregnskap bestående av resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, samt styrets årsberetning for 2017 ble presentert på møtet slik det ble foreslått av styret. Det ble presisert at selskapets virksomhet for perioden resulterte i et underskudd på NOK – 4 552 130,-.

Deretter godkjente generalforsamlingen resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter samt styrets årsberetning for regnskapsåret 2017 i tråd med styrets forslag.

I samsvar med styrets forslag ble det vedtatt at det for 2017 utdeles et samlet utbytte på NOK 0 per aksje.

5. Fastsettelse av styrets honorar for siste år

Generalforsamlingen besluttet at godtgjørelsen til styret settes til NOK 0 per år for styrets leder og NOK 0 for alle øvrige styremedlemmer.

6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Generalforsamlingen vedtok å dekke revisors honorar etter regning.

7. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen vedtok at styrets leder, Bernt Skeie, og styremedlem, Bjørn Frode Skaar og Christine Tørklep, gjenvelges.

8. Utstedelse av ny fullmakt vedrørende kapitalforhøyelse

Styret fremmet forslag om at generalforsamlingen utsteder en fullmakt som skal brukes til å innhente ny kapital til selskapet.

Begrunnelsen for forslaget er å gi styret mulighet til å styrke selskapets kapital.

Styrets forslag ble gjennomgått og på bakgrunn av dette traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag å tildele følgende styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved tegning av aksjer:


- a) Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med minimum NOK 100 000 og maksimum NOK 4 982 532 ved utstedelse av minimum 100 000 nye aksjer og maksimum 4 982 532 nye aksjer, til tegningskurs i intervall mellom NOK 1,80 og NOK 3,50.
- b) Styrefullmakten forutsetter registrering av vedtak om kapitalforhøyelse truffet av styret, og gjelder således ikke et større beløp enn at det samlede pålydende av aksjene som kan utstedes etter fullmakten, ligger innenfor halvdelen av aksjekapitalen på den tid da fullmakten ble registrert.
- c) Styrefullmakten skal gjelde frem til 30.juni 2019.
- d) Aksjeeiernes fortrinnsrett iht. aksjelovens § 10-4 skal kunne fravikes.
- e) Styrefullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2.
- f) Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl. §13-5.

Generalforsamlingens beslutning om styrefullmakt skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert.

* * * *

Det forelå ikke flere saker til behandling.

Protokollen ble undertegnet og møtet deretter hevet.



Bernt Skeie
Møteleder



Geir Anton Johansen
Medundertegner