

 OPPDAL KOMMUNE	
Saksbeh. 17/212	Doknr. 7
15 MARS 2017	
Ark.kode P	074
Ark.kode S	
Saksbeh. Kivle	Besvares

# PROTOKOLL



## EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling i Oppdal Everk AS ble avholdt i Everkets administrasjonsbygg den 10. mars 2017.

Styreleder Torkil Leinum ønsket velkommen.

### Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder.  
Som møteleder ble valgt Torkil Leinum.  
Det ble opprettet fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representanter for aksjeeiere med oppgave over hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerte. Aksjefortegnelsen var tilstede, og av aksjekapitalen på kr. 519.500,- var kr. 519.500,- representert tilsvarende 1.039 aksjer.

Representerte aksjonærer:

Oppdal kommune v/ordfører Kirsti Welander etter fullmakt 1.039 aksjer

Totalt møtende 1.039 aksjer

2. Valg av person(er) til å undertegne protokollen sammen med møteleder:  
Kirsti Welander ble enstemmig valgt.
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.  
Innkalling var sendt 1. mars 2017.  
Det var ingen bemerkninger til innkalling eller dagsorden.

### 4. Utdeling av tilleggsutbytte

I forbindelse med en planlagt omorganiseringsprosess skal eierskapet til aksjene i Vitnett AS flyttes fra Oppdal Everk AS til selskapets eneaksjonær, Oppdal kommune.

På denne bakgrunn ble det fremlagt forslag fra selskapets styre om å utdele selskapets aksjer i Vitnett AS som tilleggsutbytte, til Oppdal kommune.

Tilleggsutbyttet utdeles på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2015.

Forslaget går ut på at det utdeles et tilleggsutbytte på kr 3 440,81 (avrundet) på hver av selskapets 1 039 aksjer, til sammen kr 3 575 000. Tilleggsutbyttet tilsvarer bokført verdi av aksjene i Vitnett AS, slik dette fremgår av regnskapet for Oppdal Everk AS. Tilleggsutbyttet skal regnskapsmessig belastes selskapets annen egenkapital.

Aksjene overføres straks etter generalforsamlingens beslutning om utdeling av tilleggsutbytte.

Styret vurderer utdelingsforslaget som hensiktsmessig. Etter styrets vurdering vil selskapet etter utdelingen ha en forsvarlig egenkapital og likviditet, jf. aksjeloven § 8-1 fjerde ledd, jf. § 3-4, og utdelingen er for øvrig i samsvar med reglene i aksjeloven kapittel 8. Ved vurderingen er blant annet resultatet etter siste balansedag, samt styrets vurdering av fremtidige inntekter og utgifter, hensyntatt.

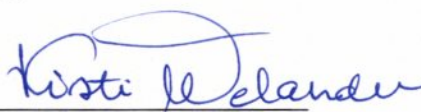
Generalforsamlingen besluttet utdeling av tilleggsutbytte i samsvar med styrets forslag.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble undertegnet og den ekstraordinære generalforsamlingen hevet.

Oppdal, den 10. mars 2017



Torkil Leinum



Kirsti Welander

## Til aksjonærene

Ekstraordinær generalforsamling i Oppdal Everk AS blir holdt i selskapets administrasjonsbygg på Industriområdet fredag 10. mars 2017 kl. 15.00.

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder.
2. Valg av en person til å medundertegne protokollen.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Utdeling av tilleggsutbytte

I forbindelse med en planlagt omorganiseringsprosess skal eierskapet til aksjene i Vitnett AS flyttes fra Oppdal Everk AS til selskapets eneaksjonær, Oppdal kommune.

På denne bakgrunn blir det fremlagt forslag fra selskapets styre om å utdele selskapets aksjer i Vitnett AS som tilleggsutbytte, til Oppdal kommune.

Tilleggsutbyttet utdeles på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2015.

Forslaget går ut på at det utdeles et tilleggsutbytte på kr 3 440,81 (avrundet) på hver av selskapets 1 039 aksjer, til sammen kr 3 575 000. Tilleggsutbyttet tilsvarer bokført verdi av aksjene i Vitnett AS, slik dette fremgår av regnskapet for Oppdal Everk AS.

Tilleggsutbyttet skal regnskapsmessig belastes selskapets annen egenkapital.

Aksjene overføres straks etter generalforsamlingens beslutning om utdeling av tilleggsutbytte.

Styret vurderer utdelingsforslaget som hensiktsmessig. Etter styrets vurdering vil selskapet etter utdelingen ha en forsvarlig egenkapital og likviditet, jf. aksjeloven § 8-1 fjerde ledd, jf. § 3-4, og utdelingen er for øvrig i samsvar med reglene i aksjeloven kapittel 8. Ved vurderingen er blant annet resultatet etter siste balansedag, samt styrets vurdering av fremtidige inntekter og utgifter hensyntatt.

Sist fastsatte årsregnskap med revisjonsberetning er utlagt og tilgjengelig på selskapets kontor.

Oppdal, 28.02.2017

---

Torkil Leinum  
Styreleder