

Protokoll fra Ekstraordinær Generalforsamling ved Kroa Produkter AS den 27.11.18

Liv Darell, Knut Ola Vang, Per Kristian Skjærvik, Maria Gjølga, Marthe Småvik, Benjamin Schei, Kurt Myrabakk, Harald Fagervold, Arvid Penna Steen, Jon Normann Tviberg, Linda Lutdal, Camilla Sollie Finsmyr, Bjørnar Buhaug

Forfall, Inderøy kommune

Styreleder i Kroa Produkter AS, Kjell Åsmund Rosvold
Nestleder i Noris AS, Jørgen Sannan
Åge Bjørvik, daglig leder

Sak 1/2018 Åpning og registrering

Åpning og registrering ble gjort av ordfører Liv Darell. 91.75% av eierne var til stede

Sak 2/2018 Valg av møteleder, referent og to representanter til å underskrive protokollen

Vedtak:

Liv Darell ble valgt som møteleder
Daglig leder ble valgt som referent
Linda Lutdal og Knut Ola Vang ble valgt til å underskrive protokollen
Enst.

Sak 3/2018 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes uten merknader.
Enst.

Sak 4/2018 Godkjenning av fusjonsplan mellom Noris AS og Kroa Produkter AS

Vedtak:

1. Felles fusjonsplan mellom KROA PRODUKTER AS og NORIS AS, datert 22.10.2018, godkjennes
2. Aksjekapitalen forøyes med kr. 33 000 ved at det utstedes 33 aksjer pålydende kr. 1 000
3. Kapitalforhøyelsen skjer til en kurs på kr. 57 576 pr aksje
4. Aksjeinnskuddet gjøres opp ved at Kroa Produkter AS overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Noris AS
5. Aksjene tegnes ved at generalforsamlingen i Noris AS godkjenner fusjonsplanen. Aksjene tilfaller aksjonærene i Noris AS i henhold til opprinnelig eierandeler i Noris AS
6. De nye aksjene gis fulle rettigheter fra selskapsrettslig ikrafttredelsestidspunkt for fusjonen. Dette inkluderer også rett til utbytte
7. Kapitalforhøyelsen medfører en endring i vedtektenes § 4. Etter endring lyder vedtektene som følger:

Aksjekapitalen er på kr. 142 000 fordelt på 142 aksjer à kr. 1.000 fullt innbetalt.

Enst.

Leksvik den 27.11.18


Knut Ola Vang


Linda Lutdal