

Finn Olav Odde
Ane Henriksen
Kirsti Leirtrø
Ulrik Rabben

Deres ref.
«REF»

Vår ref.
24665/2020/033/ADNROK

Dato
05.11.2020

INNKALLING TIL STYREMØTE I KOPPARN UTVIKLING AS 05.11.2020 BEHANDLING AV SAK 7/2020

Håper dere kan akseptere at vi gjennomfører et styremøte med vedtak via e-post.

Sak: 7/2020:

Det viser seg at endringer i vedtektene for Kopparn Utvikling AS som ble vedtatt i generalforsamlingen 24.06.2020 ikke lar seg registrere i Brønnøysundsregisterene. Dette fordi at registrert aksjekapital i Brønnøysundsregisterene er på kr 100.000 og dette samsvarer ikke med vedtektene, der aksjekapitalen er oppgitt til kr 150.000.

Aksjekapital:100 000:

<https://www.proff.no/selskap/kopparn-utvikling-as/bjugn/eiendomsforvaltning-og-utvikling/IG85RVC00B0/>:

Vedtekter:

- § 4** Selskapets aksjekapital er på kr 150.000,00 fordelt på 150 aksjer a kr 1.000,00 fullt innbetalt og lydende på navn. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

Dette er en glipp som kan ha skjedd i forbindelse med endring av selskapet fra VALSNESET ENERGI OG INDUSTRISELSKAP AS til Kopparn Utvikling AS i 2012, og påfølgende registrering av vedtekter og aksjekapital.

Vi ble først klar over dette når vi skulle registrere endringer i vedtektene foretatt i juni 2020.

Vi må derfor kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamling er «Utvalg for Strategi og Drift» i Ørland kommune og de har møte den 26. november 2020. Innkalling må sendes ut 14. dager før møtet, senest 12. november.

I følge aksjeloven kan styret bestemme å innkalle til ekstraordinær generalforsamling:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5

Det er også samtidig mulig å endre vedtektenes §7:

§ 7 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til ordinær som ekstraordinær generalforsamling foretas skriftlig med 14 - fjorten – dagers frist fra avsendelsen.

Praksis i kommunen er å sende ut saksdokumenter en uke før møtene. Det er praktisk at dette også gjelder Kopparn Utvikling AS.

I regler for innkalling til generalforsamlinger står det at innkalling skal være «*være sendt senest en uke før møtet skal holdes, om ikke vedtektene setter en lengre frist*».

Styreleders forslag til vedtak:

Styret i Kopparn Utvikling AS kaller inn til ekstraordinær generalforsamling 26.11.2020.

I generalforsamlingen legges det fram en sak om endring av selskapets Vedtekter, § 4 og §7.

Styret forslår:

- **endring av § 4 til:**

«*Selskapet aksjekapital er på kr 100.000 fordelt på 100 aksjer a kr 1.000.00 fullt innbetalt og lydende på navn. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.*»

- **endring av § 7 til:**

«*Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til ordinær som ekstraordinær generalforsamling foretas skriftlig med en ukes frist fra avsendelsen.*»

Styremedlemmene må ta stilling til om dere godkjenner/ikke godkjenner styreleders forslag til vedtak. Avstemning i denne saken skjer ved mail fra styremedlemmene til daglig leder med frist: 10.11.2020.

Med hilsen

Ogne Undertun
styreleder