

Vestby kommune
Postboks 144
1541 Vestby

Sendes i kopi per e-post til: post@vestby.kommune.no
cecilie.svarod@vestby.kommune.no

Vår ref.: 539236-001
Deres ref.: 18/02719-18
Ansvarlig advokat: Bjørn Frode Skaar

Bergen, 4. april 2019

Vedrørende søknad om konsesjon gnr. 1, bnr. 1 (Sundby Gård)

1 INNLEDNING

Det vises til søknad om konsesjon datert 5. mars for Sundby Gård AS sitt erverv av eiendommen gnr. 1, bnr. 1 i Vestby kommune ("**Eiendommen**"), samt brev fra kommunen datert 19. mars 2019 hvor det etterspørres en tilbakemelding på vedlegg 4 til konsesjonssøknaden ("Utkast til vedtekter for Sundby Gård AS"). Vi bistår Sundby Gård AS i denne saken, og dette brev er inngitt på deres vegne.

Vedlagt er generalforsamlingsprotokoll av 3. april 2019 hvor vedtektene inntatt som vedlegg 4 til søknaden vedtas av Sundby Gård AS. Vedlagt er også generalforsamlingsprotokoller av samme dato for alle øvrige selskaper som direkte og indirekte har eierinteresser i Sundby Gård AS, hvor formålet endres slik at det fremkommer at selskapene skal eie eller investere i foretak som driver landbruksvirksomhet. For ordens skyld presiseres det at det foranlediget av kommunens brev av 19. mars 2019 også er vedtatt at styret i Sundby Gård AS skal bestå av to medlemmer. Dette utgjør en mindre endring av den innleverte konsesjonssøknaden.

Sundby Gård AS inngår i et familieeid konsern, og det foreligger ikke planer om å erstatte dagens styremedlemmer. Vedtektene trer i kraft med umiddelbar virkning, selv om det vil ta noe tid før disse blir registrert i Foretaksregisteret. Angitt saksbehandlingstid hos Foretaksregisteret er for tiden ca. 8 virkedager.

Vi ønsker i dette oversendelsesbrevet å redegjøre litt nærmere for de vedtektene som er vedtatt i Sundby Gård AS, herunder også forholdet mellom konsesjonsloven og de rammer som oppstilles for utforming av vedtekter i gjeldende aksjelovgivning. Vi håper i så måte at redegjørelsen nedenfor – som vil utfylle konsesjonssøknaden – vil være til nytte i Vestby kommunes videre behandling av søknaden.

2 VEDRØRENDE FYLKESMANNENS VEDTAK

Søkers formål med inngivelse av ny konsesjonssøknad er å imøtekomme de føringer som legges til grunn av Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt vedtak av 20. desember 2018. Fylkesmannen legger korrekt til grunn at et aksjeselskap kan tildeles konsesjon, jf. konsesjonsloven § 9 tredje ledd. Selskapets formål med ervervet og fordelene med å tildele selskapet konsesjon er redegjort nærmere for både i tidligere og nåværende konsesjonssøknad.

Fylkesmannen tar i sitt vedtak korrekt utgangspunkt i at for å gi konsesjon til et aksjeselskaps erverv av konsesjonspliktig landbrukseiendom, må dette ta utgangspunkt i de krav som følger av konsesjonslovens § 9, herunder at ervervet innebærer en driftsmessig god løsning og at erververen anses skikket til å drive eiendommen. For aksjeselskapers vedkommende er det naturlig at dette gjenspeiles i vilkår om at involverte i selskapet fremstår som egnet til å drive eiendommen, og at man sikrer fremtidig eierskap ved et konsesjonsvilkår som begrenser aksjenes omsettelighet. Dersom disse vilkårene er oppfylt er det vår oppfatning at kommunen som konsesjonsmyndighet oppnår den samme grad av kontroll som om eiendommen skulle vært ervervet av en privatperson. Brudd på konsesjonsvilkår vil for aksjeselskaper som for private eiere være til gjenstand for kontroll og sanksjoner fastsatt i konsesjonsloven § 17 flg.

På side 3 i vedtaket skriver Fylkesmannen at:

"Konsesjonsvilkår som stiller krav til aksjonærs egnethet til å eie landbrukseiendommer og aksjenes omsettelighet, må følges opp i selskapets vedtekter. Ved å koble konsesjonsvilkårene med selskapets vedtekter, sikrer konsesjonsmyndighetene kontroll med senere vedtektsendringer. Vedtektene kan da først endres når konsesjonsmyndighetene har funnet at konsesjonsvilkårene kan endres."

Etter vår vurdering er dette et korrekt rettslig utgangspunkt. Hvilke konsesjonsvilkår som kan kreves inntatt i selskapets vedtekter – og den nærmere utformingen av disse – må imidlertid ses også i lys av de regler og begrensninger som følger av aksjeselskapslovgivningen. Grensene for hva som tillates vedtektsfestet muliggjør ikke alltid en full symmetri mellom ordlyden i konsesjonsvilkår og i vedtektene. Vi vil redegjøre nærmere for dette under punkt 3 nedenfor, hvor vedtektsendringene gjennomgås.

Formålet med at Sundby Gård AS inngår i et konsern, er at selskapet på denne måten kan tilføres nødvendig kapital for å realisere søkers formål, slik også angitt i den opprinnelige søknaden av 3. april 2018. Videre vil driften av Eiendommen i Sundby Gård AS kunne gjennomføres på en måte som er skattemessig optimal, ved at utbytte av overskudd er fritatt i tråd med fritaksmetoden og hvor konsernet kan yte konsernbidrag for utjevning av eventuelt underskudd. Konserntilknytningen er følgelig gunstig for å sikre at ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, jf. konsesjonsloven § 9 nr. 1.

3 REDEGJØRELSE FOR SELSKAPETS VEDTEKTER

3.1 Selskapets formål - § 3

Selskapets formål er endret slik at dette nå samsvarer med Sundby Gård AS sitt formål for ervervet av eiendommen. Vår vurdering er at endringen er i tråd med de føringer som er lagt til grunn i tidligere behandling av konsesjonsspørsmålet.

3.2 Omsetningsbegrensning - § 5

Et vesentlig moment i Fylkesmannens vedtak er at "*fremtidige eierforhold sikres gjennom konsesjonsvedtaket*". Dette ivaretas gjennom bestemmelsen i § 5 som fastslår at ingen andre enn de personer som i dag er ultimate eiere av aksjene i Sundby Gård AS kan erverve aksjer i selskapet (enten personlig eller gjennom et annet aksjeselskap – slik situasjonen er i dag).

I tillegg er det inntatt en bestemmelse som fastslår at fysiske personer som er omfattet av konsesjonsloven § 5 også kan erverve aksjer i Sundby Gård AS. Bakgrunnen for bestemmelsen, som kun vil omfatte overdragelse av aksjer til nær familie av dagens eierkrets (jf. konsesjonsloven § 5 nr. 1), er at en slik overdragelse ville vært tillatt etter loven dersom Rolf Tore Andersen, Gunvald Andersen eller Davorka Lucic Andersen hver for seg eller samlet eide eiendommen direkte. Det presiseres imidlertid at det ikke foreligger noen planer om å gjennomføre denne typen overdragelser, og at bestemmelsens hensikt er å hensynte situasjonen som måtte oppstå dersom en av de ovennevnte skulle avgå ved døden.

3.3 Styrets sammensetning - § 7

Selv om Sundby Gård AS i søknaden fremmer forslag om konsesjonsvilkår om at Gunvald Andersen skal være styremedlem i selskapet, vil det dessverre ikke være mulig å fullt ut implementere dette i selskapets vedtekter. Adgangen til å vedtektsfeste at navngitte personer skal være styremedlemmer falt bort ved ikrafttreddelsen av aksjeloven av 1976, men det er fremdeles adgang til å oppstille nærmere vilkår i vedtektene for å opptre som styremedlem i et selskap.¹ Vedtektenes krav om at minst ett styremedlem skal ha landbruksfaglig kompetanse ivaretar således konsesjonsvilkåret innenfor de rammer som oppstilles av aksjeloven.

Styremedlemmene velges av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 6-3. Gunvald Andersen sikres signaturrett – og følgelig en reell innflytelse på selskapets overordnede drift – ved at signaturretten tilligger styremedlemmene i fellesskap. Etter vår vurdering bidrar implementeringen av vedtektsbestemmelsene til å oppfylle kravet til egnethet.

3.4 Fremtidige endringer av vedtektene

Det er i brevet fra Vestby kommune av 19. mars 2019 angitt at vedtektene ikke angir på hvilken måte bestemmelsene skal kunne endres i fremtiden. Sundby Gård AS er – i likhet med alle andre aksjeselskaper – selskapsrettslig forhindret fra å vedtektsfeste en bestemmelse som effektivt medfører at selskapets vedtekter for fremtiden ikke kan endres. Slike bestemmelser blir tolket slik at vedtektene

¹ Andenæs, Aksjeselskaper og Allmennaksjeselskaper (2006), s. 334

likevel kan endres ved enstemmighet.² Det er således ikke mulig for noen aksjeselskaper å reelt sett blokkere muligheten for at vedtektene kan endres i fremtiden. Når konsesjonsloven § 9 tredje ledd fastslår at aksjeselskaper til tross for dette kan gis konsesjon til erverv av fast eiendom, er dette et klart signal fra lovgiver om at ovennevnte ikke kan være avgjørende.

Generalforsamlingsbeslutninger i Sundby Gård vil iht. dagens vedtekter kunne fattes i tråd med reglene i aksjeloven §§ 5-17 til 5-20, hvilket som hovedregel medfører at vedtektene kan endres med minst to tredjedels flertall. Sundby Gård AS eies imidlertid 100 % av Guto AS, hvilket medfører at alle beslutninger som fattes på generalforsamlingsnivå i praksis vil være enstemmige, og derfor vil ikke det å vedtektsfeste et krav til enstemmighet for endring av vedtektene få noen praktisk betydning i overskuelig fremtid. Dersom kommunen likevel skulle finne det ønskelig å gi konsesjon på vilkår om at en slik bestemmelse inntas i vedtektene, er dette noe som vil aksepteres av Sundby Gård AS.

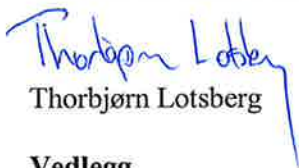
Vi vil for ordens skyld understreke at det ikke foreligger noen planer om å gjennomføre vedtektsendringer i Sundby Gård AS, og selskapet (og dets aksjeeier gjennom sitt eierskap) påtar seg en plikt til å lojalt etterleve alle pålagte konsesjonsvilkår. Endringer av vedtektsbestemmelser som ikke har tilknytning til de foreslåtte konsesjonsvilkår kan likevel vise seg å være hensiktsmessig i fremtiden, for eksempel dersom det blir ønske eller behov for å gjennomføre en emisjon for å styrke selskapets egenkapital.

4 AVSLUTNING

Vi håper at vår redegjørelse bidrar til Vestby kommunes fortsatte behandling av konsesjonssøknaden. Skulle det være ytterligere spørsmål knyttet til utformingen av vedtektene, kan undertegnede kontaktes på e-post tlo@wr.no eller telefon 415 680 41.

Avslutningsvis fremheves det at Sundby Gård AS stiller seg positive til at det også oppstilles som vilkår for konsesjon at vedtektenes §§ 3, 5 og 7 ikke endres uten samtykke fra kommunen.

Med vennlig hilsen
WIKBORG REIN ADVOKATFIRMA AS


Thorbjørn Lotsberg

Vedlegg

² Andenæs, Aksjeselskaper og Allmennaksjeselskaper (2006) s. 312 med videre henvisninger

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i

Sundby Gård AS

(organisasjonsnummer 819 740 542)

("Selskapet")

avholdt den 3. april 2019 i Bergen kl. 20.00.

Det var fastsatt slikt forslag til

Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjenning av forslag til dagsorden*
- 4 *Endring av selskapets vedtekter*

1 ÅPNING AV MØTET, OG FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIER

Rolf Tore Andersen åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Selskapets eneaksjeeiere Guto AS var representert ved Rolf Tore Andersen og Gunvald Andersen. Således var 100 % av Selskapets aksjer og stemmer representert.

2 VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Rolf Tore Andersen ble enstemmig valgt til møteleder.

Gunvald Andersen ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

3 GODKJENNING AV FORSLAG TIL DAGSORDEN

Generalforsamlingens dagsorden ble enstemmig godkjent. Aksjeeieren godtok kortere innkallingsfrist enn den fastsatt i aksjeloven § 5-10, samt at generalforsamlingen ble avholdt utenfor Selskapets forretningskommune.

G. T. A.

GA

4 ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER

I forbindelse med Selskapets erverv av eiendommen gnr. 1, bnr. 1 i Vestby kommune ("Eiendommen"), er det ønskelig å vedta nye vedtekter for Selskapet. Selskapets formål er foreslått endret, slik at dagens etablerte virksomhet fullt ut reflekteres i vedtektene. Selskapets aksjeeier vurderer anskaffelsen av Eiendommen i et langsiktig perspektiv, og konsernets formål med ervervet er en effektivisering av eksisterende drift av Eiendommen i tråd med det underliggende reguleringsformålet.

I tråd med vedtak fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 20. desember 2018 ønsker aksjeeieren å legge til rette for at Selskapets vedtekter – innenfor de rammer som følger av aksjelovgivningen – fastslår at dagens eierkonstellasjon bevares for fremtiden gjennom en vedtektsbestemmelse som begrenser omsetningen av aksjer i Selskapet.

Selskapet har videre mottatt et brev fra Vestby kommune datert 19. mars 2019, hvor det blant annet etterlyses en avklaring på hvor mange medlemmer det skal være i Selskapet, samt hvordan disse skal velges. Selskapets aksjeeier har i denne forbindelse foreslått at det vedtektsfestes at styret skal ha to medlemmer, og at disse velges av generalforsamlingen i tråd med aksjelovens bestemmelser – dog slik at styret til enhver tid skal være besatt av minimum én person med landbruksfaglig kompetanse.

Selskapets aksjeeier er kjent med og aksepterer at Vestby kommune vil kunne oppstille som konsesjonsvilkår for Selskapet at endringer av de foreslåtte vedtektenes §§ 3, 5 og 7 ikke kan skje uten samtykke fra kommunen.

Generalforsamlingen traff enstemmig følgende vedtak:

Selskapets vedtekter endres til å lyde som følger:

§ 1

Selskapets navn er Sundby Gård AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Vestby kommune.

§ 3

Selskapets virksomhet er å drive jordbruk og skogbruk, ved å eie, drifte og forvalte eiendommen gnr. 1, bnr. 1 i Vestby kommune (Sundby Gård).

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 30.000,- fordelt på 100 aksjer hver pålydende NOK 300,-.

§ 5

Adgangen til å omsette aksjer i selskapet er begrenset. Dette slik at kun følgende personer og foretak kan eie aksjer i selskapet:

- Rolf Tore Andersen, født 15.08.55




- Gunvald Erik Andersen, født 26.09.49
- Davorka Lucic Andersen, født 22.02.66
- et foretak som direkte eller indirekte er heleid av ovennevnte personkrets, enkeltvis eller i fellesskap.
- en fysisk person som står i en relasjon til ovennevnte personkrets som angitt i konsesjonsloven § 5.

§ 6

Erverv av aksjer er betinget av styresamtykke. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det.

Det foreligger saklig grunn til å nekte samtykke dersom erverver ikke er omfattet av den krets som er angitt i § 5.

§ 7

Selskapets styre skal være sammensatt av to medlemmer, hvorav minst én person med landbruksfaglig kompetanse. Ved vurderingen av hvorvidt kravet til landbruksfaglig kompetanse er oppfylt skal generalforsamlingen se hen til de krav som følger av konsesjonsloven § 9 nr. 3 og gjeldende konsesjonsvilkår for selskapets eiendom.

§ 8

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

§ 9

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

* * *

Det forelå ikke flere saker til behandling. Generalforsamlingen ble hevet klokken 21.00.



Rolf Tore Andersen
moteleder



Gunvald Andersen
medundertegner

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i

Guto AS

(organisasjonsnummer 988 088 927)

("Selskapet")

avholdt den 3. april 2019 i Bergen kl. 19.00.

Det var fastsatt slikt forslag til

Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjenning av forslag til dagsorden*
- 4 *Endring av selskapets vedtekter*

1 ÅPNING AV MØTET, OG FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIER

Rolf Tore Andersen åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeier.

Selskapets aksjeeiere TA Holding AS og Tømtåsen Holding AS var representert ved henholdsvis Rolf Tore Andersen og Gunvald Andersen. Således var 100 % av Selskapets aksjer og stemmer representert.

2 VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Rolf Tore Andersen ble enstemmig valgt til møteleder.

Gunvald Andersen ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

3 GODKJENNING AV FORSLAG TIL DAGSORDEN

Generalforsamlingens dagsorden ble enstemmig godkjent. Aksjeeieren godtok kortere innkallingsfrist enn den fastsatt i aksjeloven § 5-10, samt at generalforsamlingen ble avholdt utenfor Selskapets forretningskommune.

4 ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER

I forbindelse med datterselskapet Sundby Gård AS sitt erverv av eiendommen gnr. 1, bnr. 1 i Vestby kommune, er det foreslått å endre formålsangivelsen i Selskapets vedtekter slik at det fremkommer at Selskapet også har eierinteresser i et selskap som driver landbruksvirksomhet.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende beslutning:

"Vedtektenes § 3 endres til å lyde som følger:

Selskapets virksomhet er eierskap i selskaper hvis formål er erverv, planlegging og prosjektering, utbygging og drift av fast eiendom og bygg og landbruksvirksomhet, herunder bistå, organisere og delta i tiltak for drift av slike selskaper.

* * *

Det forelå ikke flere saker til behandling. Generalforsamlingen ble hevet klokken 19.15.

[signeringsside følger]





Rolf Tore Andersen
moteleder



Gunvald Andersen
medundertegner

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i

T A Holding AS

(organisasjonsnummer 915 488 633)

("Selskapet")

avholdt den 3. april 2019 i Bergen kl. 19.15.

Det var fastsatt slikt forslag til

Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjenning av forslag til dagsorden*
- 4 *Endring av selskapets vedtekter*

1 ÅPNING AV MØTET, OG FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIER

Rolf Tore Andersen åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeier.

Selskapets aksjeeier TA Mor AS var representert ved Rolf Tore Andersen. Således var 100 % av Selskapets aksjer og stemmer representert.

2 VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Rolf Tore Andersen ble enstemmig valgt til møteleder.

Rolf Tore Andersen er den eneste fremmøtte, og undertegner derfor protokollen alene.

3 GODKJENNING AV FORSLAG TIL DAGSORDEN

Generalforsamlingens dagsorden ble enstemmig godkjent. Aksjeeieren godtok kortere innkallingsfrist enn den fastsatt i aksjeloven § 5-10, samt at generalforsamlingen ble avholdt utenfor Selskapets forretningskommune.

4 ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER

I forbindelse med at Sundby Gård AS har ervervet eiendommen gnr. 1, bnr. 1 i Vestby kommune, er det foreslått å endre formålsangivelsen i Selskapets vedtekter slik at det fremkommer at Selskapet også har eierinteresser i et selskap som driver landbruksvirksomhet.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende beslutning:


"Vedtektenes § 3 endres til å lyde som følger:

Selskapets virksomhet er eierskap, drift og utleie av fast eiendom, eie aksjer i andre selskap og inneha eierinteresser i selskap som driver landbruksvirksomhet, investere i aksjer og andre verdipapirer, samt annen virksomhet som står i naturlig tilknytning til dette. Samt leie inn firmaer til og utføre tjenester innen håndverk og nært beslektede oppgaver og hva herved står i forbindelse. Selskapet kan til like investere i selskap og annen forretningsvirksomhet, samt kjøp og salg av aksjer.

* * *

Det forelå ikke flere saker til behandling. Generalforsamlingen ble hevet klokken 19.30.

[signeringsside følger]

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Rolf', is written over a horizontal line.

Rolf Tore Andersen
møteleder

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i

TA Mor AS

(organisasjonsnummer 919 743 263)

("Selskapet")

avholdt den 3. april 2019 i Bergen kl. 19.30.

Det var fastsatt slikt forslag til

Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjenning av forslag til dagsorden*
- 4 *Endring av selskapets vedtekter*

1 ÅPNING AV MØTET, OG FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIER

Rolf Tore Andersen åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeier.

Selskapets eneaksjeeier Rolf Tore Andersen var tilstede. Således var 100 % av Selskapets aksjer og stemmer representert.

2 VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Rolf Tore Andersen ble enstemmig valgt til møteleder.

Rolf Tore Andersen er den eneste fremmøtte, og undertegner derfor protokollen alene.

3 GODKJENNING AV FORSLAG TIL DAGSORDEN

Generalforsamlingens dagsorden ble enstemmig godkjent. Aksjeeieren godtok kortere innkallingsfrist enn den fastsatt i aksjeloven § 5-10, samt at generalforsamlingen ble avholdt utenfor Selskapets forretningskommune.

4 ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER

I forbindelse med at Sundby Gård AS har ervervet eiendommen gnr. 1, bnr. 1 i Vestby kommune, er det foreslått å endre formålsangivelsen i Selskapets vedtekter slik at det fremkommer at Selskapet også har eierinteresser i et selskap som driver landbruksvirksomhet.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende beslutning:

"Vedtektenes § 3 endres til å lyde som følger:

Eierskap i andre selskaper, eierinteresser i foretak som driver med landbruksvirksomhet, herunder finansiering av selskaper og prosjekter og bistå, organisere og delta i tiltak for drift av slike selskaper.

* * *

Det forelå ikke flere saker til behandling. Generalforsamlingen ble hevet klokken 19.45.

[signeringsside følger]





Rolf Tore Andersen
møteleder

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i

Tømtåsen Holding AS

(organisasjonsnummer 989 206 893)

("Selskaper")

avholdt den 3. april 2019 i Bergen kl. 19.30.

Det var fastsatt slikt forslag til

Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjenning av forslag til dagsorden*
- 4 *Endring av selskapets vedtekter*

1 ÅPNING AV MØTET, OG FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIER

Gunvald Andersen åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeier.

Selskapets aksjeeiere Gunvald Andersen og Davorka Lucic Andersen var tilstede. Således var 100 % av Selskapets aksjer og stemmer representert.

2 VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Gunvald Andersen ble enstemmig valgt til møteleder.

Davorka Lucic Andersen ble valgt til å medundertegne protokollen.

3 GODKJENNING AV FORSLAG TIL DAGSORDEN

Generalforsamlingens dagsorden ble enstemmig godkjent. Aksjeeieren godtok kortere innkallingsfrist enn den fastsatt i aksjeloven § 5-10, samt at generalforsamlingen ble avholdt utenfor Selskapets forretningskommune.

G.A.
DLA

4 ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER

I forbindelse med at Sundby Gård AS har ervervet eiendommen gnr. 1, bnr. 1 i Vestby kommune, er det foreslått å endre formålsangivelsen i Selskapets vedtekter slik at det fremkommer at Selskapet også har eierinteresser i et selskap som driver landbruksvirksomhet.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende beslutning:

"Vedtektenes § 3 endres til å lyde som følger:

Selskapets virksomhet skal være eierskap i og finansiering av andre selskaper, herunder foretak som driver landbruksvirksomhet, og bistå, organisere og delta i drift av slike selskaper.

* * *

Det forelå ikke flere saker til behandling. Generalforsamlingen ble hevet klokken 19.45.

[signeringsside følger]

G. #
DLA



Gunvald Andersen
møteleder



Davorka Lucic Andersen
medundertegner