

Møtetype: Hybridmøte / Ekstraordinær generalforsamling

Dato: 29. januar 2026, 18:00

Sted: Industrivegen 1, 3840 Seljord

Innkalling

Vi har fått innspel fra eigarar om at vi har kalt inn til ekstraordinær generalforsamling for seint i høve til vedtektene. Vi har difor oppdatert dato i denne innkallinga. Vi har i tillegg lagt lagt ved utgreiing for saka i punkt 4 og rekneskapstal for periode 1-11 2025. Sak 5 er endra, då ei endring av talet på styremedlemmer krev vedtektsendring. Nytt forslag til tekst i vedtekter kjem nå fram av saksframlegget.

Vi beklagar feil i sakshandsaminga.

Før det formelle møtet vert sett, vert det haldt eit orienteringsmøte (eigarmøte) frå kl 18-19 der gjennomførte tiltak i 2025 inklusive foreløpige rekneskapstal vert gjennomgått som bakteppe for den ekstraordinære generalforsamlinga.

Møtet vert arrangert i Telemark Bilruter sine lokale. Velkomen til oss!

Det er lagt til rette for digitalt oppmøte for dei som ønskjer det. Lenke til teams ligg i innkallinga. Ta kontakt om du ynskjer lenka tilsendt.

Merk ny dato!

Agenda

1. Åpning av generalforsamlinga (18:00)

Generalforsamlinga vert åpna av styrets leiar.

2. Fortegnelse over frammøtte (19:00)

Den som opnar generalforsamlinga, vil føre fortegnelse over kva aksjonærar som møter sjølv eller ved fullmektig, samt kor mange aksjar og stemmer kvar av dei representerer.

Val av møteleiar.

Val av 2 framståande aksjeeigarar til å underteikne protokollen saman med møteleiar.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden (19:10)

Det skal avklarast om generalforsamlinga godkjenner innkallinga og dagsorden.

Sak 1(nr 4) Godkjenning av forslag om kapitalauke

Sak 2(nr 5) Godkjenning av styret sitt forslag til vedtektsendring angående talet på styremedlemmer

Forslag til vedtak

Innkallinga og agendaen godkjennast.

4. Godkjenning av forslag om kapitalforhøyelse (19:20)

Forslaget om kapitalforhøyelse går ut på at selskapet beslutter en rettet emisjon mot selskapets aksjonærer, med innskudd i penger. Formålet er å styrke selskapets likviditet og egenkapital for den videre drift med bakgrunn i selskapets alvorlige økonomiske situasjon.

Etter styrets vurdering er det behov for minst Mnok 6 og inntil Mnok 12 i frisk kapital. I første omgang rettes emisjonen internt mot alle selskapets aksjonærer. For å sikre tilstrekkelig tegningsbeløp ved emisjonen foreslår styret at tegningskursen settes med en betydelig rabatt i forhold til antatt virkelig verdi av selskapet. Videre gis aksjonærene rett til overtegning.

Forslaget innebærer at aksjekapitalen i selskapet økes ved utstedelse av nye aksjer hver pålydende Nok 200. Det overskytende av aksjeinnskuddet tilføres overkurs. Tegningskursen settes til Nok 1 000 per aksje, som priser selskapet til Nok 11 403 000,-.

Lars Arne Straand uttrykker skepsis til foreslått tegningskurs på kr 1 000 per aksje, og dermed til den underliggende verdsettelsen av selskapet. Han mener verdsettelsen er for lav sett i lys av selskapets eiendeler og ønsker at dette protokollføres.

Se vedlegg med ytterligere redegjørelse fra styret.

Sjå utgreiing i vedlegg til saka samt foreløpige reknekskapstal for perioden 1-11 2025 med kommentarar.

Forslag til vedtak

Styrets forslag til generalforsamlingen:

a) *Selskapets aksjekapital forhøyes med minst NOK 1 200 000 og inntil NOK 2 400 000, fra NOK 2 280 600 til minst NOK 3 480 600 og inntil NOK 4 680 600 ved at det utstedes minst 6 000 nye aksjer og inntil 12 000 nye i selskapet hver pålydende NOK 200. Samlet aksjeinnskudd utgjør minst NOK 6 000 000 og inntil NOK 12 000 000. Det overskytende av aksjeinnskuddet utover økning av aksjekapitalen utgjør minst NOK 4 800 000 og inntil NOK 9 600 000, og tilføres overkurs.*

b) *De nye aksjene skal kunne tegnes av eksisterende aksjeeiere ihht reglene om aksjeeiernes fortrinnsrett. For å opprettholde egen eierandel ved fulltegnet emisjon må det tegnes for 1,052 aksjer per eiet aksje.*

Blir fortrinnsretten ikke nyttet fullt ut, har de aksjeeiere som har brukt sin fortrinnsrett, og som vil overta en større andel av aksjene, rett til å tegne den andelen av kapitalforhøyelsen som ikke er tegnet.

c) *Innskuddet per aksje er NOK 1 000, hvorav NOK 200 tilføres aksjekapitalen og NOK 800 tilføres overkurs.*

d) *Aksjeinnskuddet gjøres opp kontant ved innbetaling direkte til selskapets driftskonto. Innskuddet kan disponeres av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert. Tegnerne har således ikke separatistrett i innskutte midler.*

e) *Kapitalforhøyelsen tegnes i egen tegningsblankett senest innen 1. mars 2026.*

f) *Aksjeinnskuddet skal ytes innen 15. mars 2026.*

g) *De nye aksjene gis rett til utbytte fra 2026.*

h) *Kostnader til kapitalforhøyelsen er estimert til NOK 30 000 eksklusive mva., som dekkes av selskapet.*

5. Godkjenning av forslag om vedtektsendring i \$5 Talet på styremedlemmer (20:20)

Som del av kostnadsreduserande tiltak vert det føreslege å redusere styrets storleik fra sju til seks medlemmer. Det vurderast som tilstrekkeleg med éin vararepresentant for aksjonærvalde og éin for tilsettevalgte styremedlemmer. Krav til kjønnsbalanse skal ivaretas både for aksjonærvalde og for ansattvalde.

Som følge av dette foreslår styret at selskapets vedtekter endres i samsvar med dette.

Ny paragraf § 5 foreslås å lyde som følger:

Selskapet vert leia av eit styre på 4 medlemmer med 1 varamedlem som vert valde på generalforsamlinga. I tillegg kjem 2 styremedlemmer med 1 varamedlem valde av og frå dei tilsette.

To av styremedlemene er på val etter eitt år, etter 2 år er 2 på val o.s.b., slik at valet gjeld for 2 år med unntak av første året. Styreleiar vert vald på generalforsamlinga. Styret vel sjølv nestleiar.

Styret er vedtaksført når meir enn halvparten av alle medlemene er til stades. Dersom det er like mange røyster for og imot ei sak, skal styreleiar ha dobbelrøyst. To av styremedlemene bind selskapet med si underskrift. Styret kan gje prokura. Styret tilset dagleg leiar og fastset løna og vilkåra.

Forslag til vedtak

Som følge av framlegget foreslår styret at selskapets vedtekter endrast i samsvar med dette.

Ny paragraf § 5 foreslås å lyde som følger:

Selskapet vert leia av eit styre på 4 medlemmer med 1 varamedlem som vert valde på generalforsamlinga. I tillegg kjem 2 styremedlemmer med 1 varamedlem valde av og frå dei tilsette.

To av styremedlemene er på val etter eitt år, etter 2 år er 2 på val o.s.b., slik at valet gjeld for 2 år med unntak av første året. Styreleiar vert vald på generalforsamlinga. Styret vel sjølv nestleiar.

Styret er vedtaksført når meir enn halvparten av alle medlemene er til stades. Dersom det er like mange røyster for og imot ei sak, skal styreleiar ha dobbelrøyst. To av styremedlemene bind selskapet med si underskrift. Styret kan gje prokura. Styret tilset dagleg leiar og fastset løna og vilkåra.

* * * * *

15. januar 2026 13:08