

PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS

Den 13.09.2021 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, org.nr. 916 300 395.

På grunn av det pågående Covid-19-utbruddet og gjeldende anbefalinger fra myndighetene i denne forbindelse, ble generalforsamlingen avholdt elektronisk, jf. aksjeloven § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5a.

I henhold til aksjeloven § 5-12 og selskapets vedtekter § 7 ble generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets leder Annette Malm Justad. Styrets leder foretak fortegnelse av møtende aksjonærer.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved seniorrådgiver Kristoffer Heimland Wist som representerer samtlige aksjer i selskapet.

Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

Videre møtte:

Fra NFD:	Frode Sørland, seniorrådgiver
	Ole-Jakob Lillestøl, seniorrådgiver
Fra styret i SNSK:	Annette Malm Justad, styreleder
Fra administrasjonen i SNSK:	Jan Morten Ertsaas, adm.dir.
	Cecilie Østerlie, økonomidirektør
Øvrige:	Fredrik Marius Wold, Riksrevisjonen

Til behandling forelå følgende saker:

1. Godkjennelse av innkallingen

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

2. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Kristoffer Heimland Wist ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

3. Vedtektsendringer i Store Norske Boliger AS og Store Norske Næringsbygg AS

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I henhold til § 9 i selskapets vedtekter besluttet generalforsamlingen at Annette Malm Justad skal møte på vegne av Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS på neste ekstraordinære generalforsamling i Store Norske Boliger AS og Store Norske Næringsbygg AS og der, i tråd med beslutningene fattet i generalforsamlingen, stemme for:

§ 8 blir § 9 i selskapets vedtekter.


Ny § 8 skal lyde som følger:

"Erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke fra styret i selskapet. Aksjeeierne har ikke forkjøpsrett iht. aksjeloven."

Alle vedtak var enstemmig.

Det forelå ingen flere saker til behandling.

Longyearbyen/Oslo, 13. september 2021

DocuSigned by:

97A3AC5F5CE1427...
Annette Malm Justad
Møteleder

DocuSigned by:

2B42FEE942034C9...
Kristoffer Heimland Wist
Medundertegner

VEDTEKTER FOR STORE NORSKE BOLIGER AS

§ 1

Selskapets navn er Store Norske Boliger AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er på Svalbard, med forretningsadresse 9170 Longyearbyen.

§ 3

Selskapets formål er å eie og drive utleie av fast eiendom samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette. Selskapet skal ha effektiv drift og skal, som det mest tungtveiende hensynet, utøve driften på en slik måte at den bidrar til at samfunnet i Longyearbyen opprettholdes og videreutvikles på en måte som understøtter de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk.

§ 4

Aksjekapitalen er NOK 51 000 000, fordelt på 5 000 aksjer, hver pålydende NOK 10 200.

§ 5

Selskapets firma tegnes av styrets leder, eventuelt nestleder, og et styremedlem i fellesskap.

§ 6

Selskapet kan ikke ta opp ekstern gjeld, unntatt ordinær kassakreditt eller annen ordinær driftsfinansiering, uten samtykke fra Nærings- og fiskeridepartementet.

§ 7

Alle saker som skal behandles av generalforsamling i selskapet skal først behandles på generalforsamling i morselskapet.

§ 8

Erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke fra styret i selskapet. Aksjeeierne har ikke forkjøpsrett iht. aksjeloven.

§ 9

For øvrig henvises det til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

VEDTEKTER FOR STORE NORSKE NÆRINGSBYGG AS

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets navn er Store Norske Næringsbygg AS.

§ 2 Formål

Selskapets formål er å eie aksjer og andeler i andre selskaper, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet skal også kunne investere i fast eiendom, og det som står naturlig i forbindelse med dette.

§ 3 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 30 000,00 fordelt på 100 aksjer, hver pålydende NOK 300,00.

§ 4 Styret

Styrets aksjonærvalgte medlemmer velges på ubestemt tid.

§ 5 Signatur

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

§ 6 Opptak av gjeld

Selskapet kan ikke ta opp ekstern gjeld, unntatt ordinær kassakreditt eller annen ordinær driftsfinansiering, uten samtykke fra Nærings- og fiskeridepartementet.

§ 7 Generalforsamling

Alle saker som skal behandles av generalforsamlingen i selskapet skal først behandles på generalforsamling i morselskapet.

§ 8 Erverv av aksjer

Erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke fra styret i selskapet. Aksjeeierne har ikke forkjøpsrett iht. aksjeloven

§ 9 Øvrig

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.