

VEDLEGG 3: TIL BEHANDLING I ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ABBH AS 30. JANUAR 2024

Sak 3: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for ABBH AS for 2023.

Vedlagt følger årsregnskapet og årsberetningen for 2023 for ABBH AS, samt revisors beretning. Årsregnskapet og årsberetningen er elektronisk signert som det fremgår øverst til høyre på alle vedlagte sider.

Forslag til vedtak:

«Årsregnskapet og årsberetningen for ABBH AS for 2023 godkjennes.»

Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til kapitalnedsettelse og tilhørende vedtektsendring.

Styret foreslår overfor generalforsamlingen å sette ned selskapets aksjekapital slik:

1. Aksjekapitalen settes ned fra kr. 7.868.905 med kr. 7.829.560,475 til kr. 39.344,525.
2. Aksjenes pålydende reduseres fra kr. 1 til kr. 0,005 per aksje.
3. Nedsettingen skal benyttes til utdeling til aksjonærene.

Begrunnelsen for å sette ned aksjekapitalen er for å frigjøre bunden egenkapital som del av selskapets prosess med å utdele tilgjengelige midler til aksjonærene. Utdeling planlegges gjennomført i løpet av 1. halvår 2024.

Beregningen av nedsettingsbeløpet og selskapets dekning for aksjekapitalen er gjort på grunnlag av balansen i selskapets årsregnskap for 2023 under forutsetning av generalforsamlingens godkjenning. Det har ikke intruffet hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet.

Styret har vurdert selskapets egenkapital og likviditet og er av den oppfatning at denne fortsatt vil være forsvarlig etter kapitalnedsettelsen.

Som følge av forslaget over foreslås det at vedtektenes § 2 endres fra å lyde:

"Selskapets aksjekapital er kr. 7.868.905,- fordelt på 7.868.905 aksjer a kr. 1,-."

Til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er kr. 39.344,525 fordelt på 7.868.905 aksjer, hver pålydende kr. 0,005."

Forslag til vedtak:

«Kapitalnedsettelsen for å frigjøre bunden egenkapital til utdeling til aksjonærene og tilhørende vedtektsendring godkjennes.»

Sak 5: Valg av styre.

Selskapets styre består av inntil 5 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av generalforsamlingen. Funksjonstiden er ett år. Det foreslås som for ett år siden at det velges et styre bestående av 3 medlemmer. Det foreslås gjenvalg av hele styret med personlige varamedlemmer.

Forslag til vedtak:

«Følgende styre velges for ett år:

1. Odd R. Øie (styreleder) med personlig varamedlem Vidar Øie Nilsen
2. Bjarte Solheim (styrets nestleder - ny) med personlig varamedlem Peder Røhne Figenbaum
3. Elisabeth Falch Slinning (styremedlem) med personlig varamedlem Martin Ross Hillestad»

Sak 6: Fastsettelse av styrets godtgjørelse.

Det foreslås at styrehonoraret reduseres med henholdsvis kr. 10.000 for styrets leder og nestleder og med kr. 5.000 for styremedlem, en reduksjon i samlet styrehonorar på kr. 25.000.

Forslag til vedtak:

«Det gis følgende styrehonorarer for foregående år:

- Styrets leder kr. 130.000
- Styrets nestleder kr. 60.000
- Styremedlem kr. 35.000»

Sak 7: Godkjenning av revisors godtgjørelse.

Forslag til vedtak:

«Revisors godtgjørelse godkjennes etter regning.»

Sak 8: Fullmakt til erverv av egne aksjer.

Styret foreslår at det gis fullmakt til erverv av egne aksjer. Begrunnelsen for fullmakten er behovet for nødvendig beredskap til å kunne kjøpe egne aksjer dersom dette antas å ville øke aksjonærenes verdier. Videre er det ønskelig med et instrument for å sikre likviditeten i aksjene.

Forslag til vedtak:

«Styret i ABBH AS gis fullmakt til å erverve egne aksjer etter aksjeloven på følgende vilkår:

1. Fullmakten gjelder i 2 år fra 31. januar 2024 frem til 31. januar 2026.
2. Den høyeste pålydende verdien av de aksjer selskapet i alt kan erverve er kr. 9.344,52.
3. Minste beløp som kan betales pr. aksje er aksjens pålydende beløp kr. 0,005 og det høyeste kr. 0,5.
4. Erverv og avhendelse av aksjer skal skje til markedspris til enhver tid og kan skje både på det åpne marked og ved direkte henvendelser. Styret beslutter for øvrig hvorledes erverv og avhendelse av aksjer skal skje.

5. Skal aksjekapitalen nedskrives med ervervede aksjer, skal det vedtas på ekstraordinær generalforsamling eller neste ordinære generalforsamling.»

Sak 9: Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2023.

Forslag til vedtak:

«Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2023. Forslaget er identisk med fullmakt gitt i generalforsamling i 2022.»