



PROTOKOLL

Ekstraordinær generalforsamling 21. oktober 2013

Ekstraordinær generalforsamling uten møte ble avholdt i forbindelse med utsendt innkalling datert 15. oktober 2013 med styrets forslag til beslutninger.

Følgende har avgitt stemme:

BKK AS v/ konsernsjef Atle Neteland	17.248 aksjer og det samme antall stemmer.
Norddal kommune v/ ordfører Bjørn Inge Ruset	1.710 aksjer ”
Ørskog kommune v/ ordfører Thorbjørn Fylling	1.008 aksjer ”
Ålesund kommune v/ varaordfører Geir Stenseth	20.034 aksjer ”

Således er det avgitt stemme for alle aksjene.

Til behandling forelå:

G-sak 07/13: Avtale om ansvarlig, konvertibelt lån med aksjeeierne

Enstemmig vedtak:

1. Tafjord Kraft AS har i 1998 tatt opp et ansvarlig, konvertibelt lån på NOK 300 000 000. På bakgrunn av endrede finansielle forutsetninger er kapitaliseringen av Tafjord Kraft AS reforhandlet i 2013 og partene er som følge av dette blitt enige om å utforme en ny avtale om ansvarlig, konvertibelt lån med virkning fra og med 1. september 2013
2. Lånet er utstedt til pari kurs.
3. Lånet ble tegnet og innbetalt i 1998 av de daværende aksjeeierne i Tafjord Kraft AS. Flere av daværende aksjeeiere har overdratt sin fordring mot Tafjord Kraft AS til nåværende aksjeeiere. Således er det nåværende aksjeeiere i Tafjord Kraft AS, Ålesund kommune, BKK AS, Norddal kommune og Ørskog kommune, som er dagens långivere.
4. Fordringens pålydende er NOK 300 000 000. Lånet forrentes med en rentesats p.a. som skal utgjøre summen av NIBOR pluss en margin på 2,0 % enheter (tokommanullprosentenheter). NIBOR er nærmere definert i avtalens punkt 4.1. Renten skal kalkuleres og betales etterskuddsvis halvårlig, den 30. juni og 31. desember hvert år. Renten beregnes på grunnlag av det faktiske antall dager lånet løper i et 360 dagers kalenderår.
5. Ved forsinket betaling av renter eller avdrag påløper lovbestemt forsinkelsesrente.
6. Lånet skal være avdragsfritt og skal tilbakebetales i sin helhet den 1. september 2033. Dersom låntaker ønsker det, skal låntaker med minimum en måneds forutgående skriftlig varsel til långiver kunne innfri lånet, helt eller delvis, tidligere enn på forfallsdag.
7. Långiverne kan når som helst og hver for seg kreve hel eller delvis konvertering av den respektive långivers til enhver tid gjeldende andel av lånet, til aksjer i Tafjord Kraft AS. Fristen for å bruke retten til å kreve utstedt aksjer utløper likevel senest etter fem år fra generalforsamlingens beslutning om revidert låneavtale, noe som innebærer at fristen utløper 21. oktober 2018.
8. Kurs ved konvertering til aksjer i Tafjord Kraft AS skal være NOK 99 049 pr. aksje. En tegningskurs på NOK 99 049 pr. aksje er betinget av at pålydende på aksjene i Tafjord Kraft AS er NOK 10 000 pr. aksje. Tegningskursen skal være lik for A-aksjer og B-aksjer.

9. Konvertering gjennomføres ved motregning i utestående andel av lånet. Akkumulerte renter på lånet omfattes ikke av konverteringsretten. Konvertering må skje med konvertering til 1/3-del A-aksjer og 2/3-del B-aksjer.
10. De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med det regnskapsår som følger etter det år kravet om konvertering er meldt til Tafjord Kraft AS. Trer konverteringen i kraft et senere år, skal aksjene gi rett til utbytte fra og med dette regnskapsåret.
11. Långiver skal så lenge konverteringsretten består ikke ha samme rettigheter som en aksjeeier ved kapitalforhøyelse, opptak av nye lån med rett for fordringshaveren til å kreve utstedt aksjer, kapitalnedsettelse, oppløsning, fusjon eller fisjon.

G-sak 08/13: Avtale om ansvarlig lån med Ålesund kommune

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner avtale om ansvarlig lån med Ålesund kommune på NOK 170 000 000 med virkning fra og med 1. september 2013.

Ålesund, den 21.10.2013

På vegne av styret i Tafjord Kraft AS



Bjørn Tømmerdal
styreleder