

BØNDENES HUS ASKIM AS

GENERALFORSAMLING i Bøndenes Hus Askim as **onsdag 6. april 2022 kl 1900.**
Vedrørende sak 6 og 7 Kjøp av aksjer i eget selskap, Sak 8, endring av vedtekter og sak 9, eventuelt engasjement av revisor.

Bakgrunn og forslag til vedtak på generalforsamlingen:

Vedr. sak 6: Kjøp av Askim Bygdeungdomslags (BUs) aksjer i selskapet.

Askim BU vurderer at det på grunn av manglende aktivitet i laget, er sannsynlig at de vil bli oppløst innen et par år. Ved eventuell oppløsning, vil lagets midler bli overført til Norges Bygdeungdomslag sentralt, og disponeres etter nærmere angitte regler. Askim BU er Bøndenes Hus Askims største eier med en eierandel på drøyt 24 %. BU og selskapet har vurdert ulike løsninger for å løse spørsmålet om hva som bør gjøres med aksjene før de eventuelt vil bli overtatt av NBU. Bl.a. ut fra ønske om å beholde lokalt eierskap og vedtektenes bestemmelse om øvrige aksjonærs innløsningsrett ved salg, har BU kommet til at de vil tilby selskapet å innløse aksjene for en rabattert pris for senere sletting og nedskrivning av aksjekapitalen. Dette er vedtatt av årsmøtet i Askim BU. Rabatten utgjør ca 5 kr pr aksje for de 124 600 aksjene i forhold til siste omsetningspris, dvs en verdiøkning på de øvrige aksjene på drøyt 1,50 kr pr aksje. Antall aksjer i selskapet vil med dette reduseres fra 508 249 til 383 649 aksjer. (I tillegg kommer 1 251 aksjer som ble ervervet i 2021.) Eierandelen til øvrige aksjonærer vil øke tilsvarende. Styret foreslår for generalforsamlingen å vedta:

«Generalforsamlingen 6. april 2022 gir selskapet v/styret fullmakt til å erverve Askim Bygdeungdomslags aksjer i Bøndenes Hus Askim AS.

Fullmakten gis på følgende vilkår:

Selskapet erverver samtlige av Askim Bygdeungdomslags 124 600 aksjer med pålydende kr 1,- pr aksje, dvs. totalt pålydende kr. 124 600. Aksjene erverves for en samlet, avtalt, rund sum kr 1 000 000,00 – en million kroner – tilsvarende ca kr 8,025 pr. aksje. Ervervet finansieres med egne midler (bankinnskudd), og vederlaget betales så snart avtale er inngått.

Ervervede aksjer skal amortiseres, dvs at det skal foretas kapitalnedsettelse der de aktuelle aksjene slettes. Sletting følger ordinære regler vedrørende kreditorvarsel. Endelig kapitalnedsettelse og endring av selskapets vedtekter iverksettes så snart fristen for innsigelser i hht kreditorvarselet er utløpt, og det ikke er kommet innsigelser, kfr Sak 8.

Denne fullmakten er gyldig fra generalforsamlingsdagen og fram til ervervet er gjennomført, senest innen neste års Generalforsamling.»

Vedr. sak 7 Styret foreslår ny fullmakt til kjøp av andre aksjeposter i eget selskap som følger:

«Generalforsamlingen 6. april 2022 gir selskapet v/styret fullmakt til å erverve ytterligere aksjer i Bøndenes Hus Askim AS. Fullmakten gis på følgende vilkår: Det kan erverves inntil 20 000 aksjer med pålydende kr 1,- pr aksje, dvs. totalt pålydende inntil kr. 20.000. Aksjene kan erverves for kr 13,00 pr. aksje ved

ervert som skjer før overtagelse av Askim BUs aksjer, og kr 15,00 etter at overtagelsen av Askim BUs aksjer er formalisert.

Ervert av aksjer skjer etter henvendelse fra aksjeeiere som har ønsket/ønsker å få innløst sine aksjer. Hensikten med selskapets ervert av egne aksjer er å gi tilbud til dem som vil selge sine aksjer uten å ha andre kjøpere, og å redusere antall aksjeeiere. Styret kan gjøre henvendelser til aksjonærer med små poster om de er interesserte i å selge.

Ervervede aksjer skal amortiseres, dvs at det skal foretas kapitalnedsettelse der de aktuelle aksjene slettes. Endelig beslutning om kapitalnedsettelse foreslås for, og vedtas av senere års generalforsamling. Sletting følger ordinære regler vedrørende kreditorvarsel.

Denne fullmakten er gyldig fra generalforsamlingsdagen og fram til neste generalforsamling.»

Eventuelle henvendelser om salg kan gjøres til selskapets postadresse som angitt i innkallingen, til styreleder Trond A. Løken, e-post trond.a.loken@gmail.com, tlf 901 04 107 eller til selskapets regnskapsfører, Indre Østfold Regnskapsbyrå SA v/Per-Edvin Bech, e-post peredvin@iorb.no, tlf 970 55 840. Aksjene er for øvrig fritt omsettelig med de begrensninger som følger av selskapets vedtekter og Aksjeloven.

Vedr. sak 8 Endring av selskapets vedtekter

Styret fremmer følgende forslag til vedtak om kapitalnedsettelse og vedtektsendring i Bøndenes Hus Askim AS:

«Så snart Selskapet i henhold til fullmakt i Sak 6 har overtatt Askim Bygdeungdomslags 124 600 aksjer a pålydende kr 1,00 med forutsetning om amortisering, nedsettes aksjekapitalen i selskapet med kr 124 600 med tillegg av 1 251 aksjer som ble ervert i 2021, totalt 125 851 aksjer a kr 1,00, fra kr 508 249 til kr 382 398. Kapitalnedsettelsen anvendes til sletting av de ervervede aksjene. Kapitalnedsettelsen meldes til Foretaksregisteret, og iverksettes når kreditorfristen er utløpt.»

Vedtektenes §4 endres etter iverksettelsen av kapitalnedsettelsen til å lyde:

«Selskapets aksjekapital er på kr 382 398 fordelt på 382 398 aksjer a kr 1,-.»

Vedr Sak 9 Eventuelt engasjement av revisor

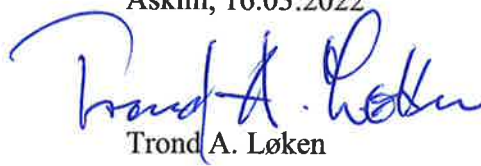
Det ble på forrige Generalforsamling, den 16. juni 2021, reist spørsmål fra en aksjonær om det burde være engasjert revisor i selskapet. Styret lovte å komme tilbake til dette på neste Generalforsamling.

Selskapet er i hht Aksjeloven ikke pliktig til å ha revisor, da omsetning, egenkapital og ansatte ligger langt under de aktuelle terskelverdier for slikt krav. Selskapet hadde revisor inntil kravet ble fjernet og det ble vedtatt på en tidligere Generalforsamling at en ville spare de i størrelsesorden 15- 20 000 kr den årlige revisjonen beløp seg til. Etter en forespørsel til et firma, synes prisen på en årlig, ren revisjon fortsatt å ligge på det nivået.

Regnskapet føres av autorisert regnskapsfima, Indre Østfold Regnskapsbyrå SA, og styret er av den oppfatning at det gir trygghet nok og at det ikke er behov for egen revisor, men har ingen innvending imot at det engasjeres

dersom Generalforsamlingen ønsker det. Foreslås avgjort ved avstemning på Generalforsamlingen.

Askim, 16.03.2022



Trond A. Løken
styreleder



Bjørg Sissel Tovsrud
styremedlem



Liv Torill Solberg
styremedlem



Tor Morten Garseg
styremedlem



Hans Olav Løken
styremedlem

