

 Regjeringens
Osmund Vågå
03.01.2001

 Regjeringens
Arne Christen Mohr
03.01.2001

 Regjeringens
Sigmund Lier
03.01.2001

 Regjeringens
Torv Elisabeth Freiaud
03.01.2001

 Lovens
Jorle Nilsen
12.01.2001

**STILLEISESDOKUMENT
FOR
HOLDING HAUGALAND NÆRINGS PARK AS**

**STILLESET MED INNSKUD
FORM AV AKSJER I HAUGALAND NÆRINGS PARK AS**

STIFTELSESDOKUMENT FOR HOLDING HAUGALAND NÆRINGSARK AS

Den 26. november 2020 ble stiftelsesmøte for Holding Haugaland Næringspark AS i Haugesund. Stiftelsesmøtet er en oppfølging av beslutning truffet av eierne i Haugaland Næringspark AS, avholdt 12.11.2020, hvor eierne enstemmig besluttet å etablere et felles eierselskap for kommunenes aksjeeie i Haugaland Næringspark AS, ved som tingsinnskudd ved etableringen av selskapet.

Legally signed by
Osmund Våga
08.01.2021

Legally signed by
Arne-Christian Mohn
08.01.2021

Legally signed by
Sigmund Lier
08.01.2021

Legally signed by
Tove Elise Olsen Frøland
10.01.2021

Legally signed by
Jarle Nilsen
12.01.2021

1. Stifter

Til stede som stiftere var:

Karmøy Kommune

Organisasjonsnummer: 940 791 901

Adresse: Statsråd Vinjes gate 25, 5250 Kjøpervik

Representert av: Jarle Nilsen, ordfører

Haugesund Kommune

Organisasjonsnummer: 944 073 787

Adresse: Rådhusgata 66, 5528 Haugesund

Representert av: Arne-Christian Mohn, ordfører

Tysvær Kommune

Organisasjonsnummer: 964 979 812

Adresse: 5570 Aksdal

Representert av: Sigmund Lier, ordfører

Vindafjord Kommune

Organisasjonsnummer: 988 893 226

Adresse: Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Representert av: Tove Elise Madland, fungerende ordfører

Bokn Kommune

Organisasjonsnummer: 964 979 723

Adresse: Boknatunvegen 37, 5561 Bokn

Representert av: Osmund Våga, ordfører

2. Selskapets vedtekter

Selskapets vedtekter er inntatt som **vedlegg 1** til stiftelsesdokumentet

3. Aksjetegning

Selskapets aksjekapital er NOK 3 300 000 fordelt på 6 000 aksjer.

Aksjenes pålydende er NOK 550 og tegnes til kurs NOK 31 666,66 for hver aksje, til sammen NOK 190 000 000, hvor overkursen utgjør NOK 186 700 000.

Av kapitalinnskuddet benyttes NOK 40 000 til å dekke stipulerte stiftelsesomkostninger.

Aksjetegningen skjer ved stifterens signering av stiftelsesdokumentet. Stifterne tegnet seg for følgende aksjer i anledning stiftelsen:

Stiftere	Antall aksjer	Pålydende pr aksje	Tegningskurs pr aksje	Totalt Aksjeinnskudd
Karmøy kommune	2 763	550,00	31 666,66	87 405 000
Haugesund kommune	1 987	550,00	31 666,66	62 666 666
Tysvær kommune	651	550,00	31 666,66	20 633 334
Vindafjord kommune	473	550,00	31 666,66	14 988 334
Bokn Kommune	126	550,00	31 666,66	3 990 000
	6 000			

 Legally signed by Osmund Våga
08.01.2021
 Legally signed by Arne-Christian Mohn
08.01.2021
 Legally signed by Sigmund Lier
08.01.2021
 Legally signed by Tove Elise Olsen Frelund
10.01.2021
 Legally signed by Jarle Nilsen
12.01.2021

Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved at hver av stifterne overdrar til Holding Haugaland Næringspark AS deres aksjepost i Haugaland Næringspark AS, org nr 983 405 703, som nærmere beskrevet i redegjørelse, **vedlegg 1** til stiftelsesdokumentet. Innskuddet anses ytet ved stifternes signering av stiftelsesdokumentet. På signeringstidspunktet er eiendomsretten til aksjeinnskuddet overført til Holding Haugaland Næringspark AS.

4. Kostnader ved stiftelsen

Omkostningene ved selskapets stiftelse dekkes av kapitalinnskuddet med til sammen inntil NOK 40 000 hvorav inntil:

- NOK 5 570 utgjør registreringsgebyr til Foretaksregisteret, 8910 Brønnøysund
- Resterende utgjør honorar til Deloitte Advokatfirma AS og Deloitte AS i forbindelse med stiftelse av selskapet

5. Selskapets forhold før registrering

Selskapet kan etter stiftelsen, men før registrering i Foretaksregisteret, påta seg forpliktelser, erverve rettigheter, stifte datterselskaper og inngå avtaler, herunder dekke egne stiftelseskostnader jfr. asl. § 2-5 og § 2-20.

6. Styret og daglig leder

Selskapets styre skal bestå av følgende personer, med følgende verv:

Leif Johan Sevland, som styreleder, og Inghild Dorthea Storesund, Geir Tore Henriksen, Hege Skogland Mogleiv og Jostein Kalsheim, som styremedlemmer.

Karoline Eldøy og Arne Alf Haldorsen er varamedlemmer.

Tiril Fjeld skal være daglig leder.

7. Revisor

Selskapets revisor skal være Deloitte AS, adresse Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo, org. nr. 980 211 282.

Selskapet ble stiftet og aksjene tegnet ved stifternes signering av dette dokument.

Haugesund, den 08.01.2021

Karmøy Kommune
v/ Jarle Nilsen

Karmøy Kommune
v/ Arne-Christian Mohn

 Legally signed by
Osmund Våga
08.01.2021

 Legally signed by
Arne-Christian Mohn
08.01.2021

 Legally signed by
Sigmund Lier
08.01.2021

 Legally signed by
Tove Elise Olsen Frøland
10.01.2021

 Legally signed by
Jarle Nilsen
12.01.2021

Tysvær Kommune
v/ Sigmund Lier

Vindafjord kommune
v/ Tove Elise Madland

Bokn kommune
v/ Osmund Våga

Vedlegg:

- Vedtekter
- Redegjørelse med vedlegg

**VEDTEKTER
FOR
HOLDING HAUGALAND NÆRINGSPARK AS**

(Vedtatt ved stiftelsen den 26.11.2020)

 Legally signed by
Osmund Vaga
08.01.2021

 Legally signed by
Arne-Christian Mohn
08.01.2021

 Legally signed by
Sigmund Lier
08.01.2021

 Legally signed by
Tove Elise Olsen Froland
10.01.2021

 Legally signed by
Jarle Nilsen
12.01.2021

- § 1 Selskapets navn er Holding Haugaland Næringspark AS.
- § 2 Selskapets formål er å være felles eierselskap for aksjonærenes eierskap i Haugaland Næringspark AS med konsernselskaper.
- § 3 Selskapets aksjekapital er NOK 3 300 000 fordelt på 6 000 aksjer hver pålydende NOK 550.
- § 4 Selskapets styre skal bestå av 5 til 7 medlemmer, og inntil 3 numeriske varamedlemmer. Styret velges for to år av gangen.
- Generalforsamlingen velger en valgkomité og dennes leder som skal fremskaffe kandidater til avtroppende styremedlemmer. Valgkomitéen skal forut for møtet i generalforsamlingen, avgi forslag til styrekandidater i tråd med denne bestemmelse.
- § 5 Selskapet tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
- § 6 For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Til stiftelsesmøtet i Holding Haugaland Næringspark AS

REDEGJØRELSE FOR TINGSINNSKUDD I HOLDING HAUGALAND NÆRIN AS

Legally signed by
Osmund Våga
08.01.2021

Legally signed by
Arne-Christian Mohn
08.01.2021

Legally signed by
Sigmund Lier
08.01.2021

Legally signed by
Tove Elise Olsen Frøland
10.01.2021

Legally signed by
Jarle Nilsen
12.01.2021

Denne redegjørelsen er utarbeidet av stifterne av Holding Haugaland Næringspark AS etter reglene i aksjeloven § 2-6, da selskapet stiftes med tingsinnskudd.

1. Bakgrunn

Stiftelsen av Holding Haugaland Næringspark AS skjer ved overføring av stifternes aksjeinvestering i Haugaland Næringspark AS som nærmere beskrevet nedenfor i punkt 2.

Stiftelsen av selskapet inngår som ledd i en omorganisering av eierkommunenes eierskap til Haugaland Næringspark AS ut fra et ønske om å etablere et felles eid eierselskap for kommunens investering i næringsparken for felles utvikling av eierkommunenes eierskapsinteresser i Haugaland Næringspark AS. Gjennom eierselskapet vil aksjonærfellesskapet ha en felles eierplattform og diskusjonsarena hvor eierne kan enes om en felles eierstrategi for utviklingen av datterselskapet Haugaland Næringspark AS. Stiftelsen av selskapet er hjemlet i en enstemmig beslutning på ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Næringspark AS avholdt den 12.11.2020.

Stifterne skal til sammen tegne 6 000 aksjer, hver pålydende NOK 550, til tegningskurs NOK 31 666,66 pr. aksje. Den samlede aksjeinnskuddsforpliktelsen utgjør NOK 190 000 000, hvorav aksjekapital utgjør NOK 3 300 000 og overkursen utgjør NOK 186 700 000.

2. Nærmere om tingsinnskuddet

Stifterne eier samtlige aksjer i Haugaland Næringspark AS, org nr 983 405 703, som utgjør tingsinnskuddet.

Stifternes aksjer i Haugaland Næringspark AS ble anskaffet samtidig av stifterne ved erverv fra Haugaland Kraft AS den 19. desember 2018. Samlet kjøpesum for aksjene utgjorde da NOK 190 000 000. Kjøpesummen var fastsatt ut fra en virksomhetsverdi på Haugaland Næringspark på NOK 350 000 000 med fratrekk for langsiktig gjeld i selskapet på NOK 160 000 000. Haugaland Næringspark er videreutviklet etter dette under stifternes felles eierskap.

3. Nærmere om prinsippene som er fulgt ved verdsettelsen

Etter aksjeloven § 2-7 skal tingsinnskuddet vurderes til virkelig verdi, med mindre det følger av regnskapsloven at innskuddet skal videreføres til balanseførte verdier på innskuddet hos stifter. Ettersom stifternes eierskap til tingsinnskuddet ikke reelt endres gjennom overføringen av dette til Holding Haugaland Næringspark AS, skal overdragelsen som tingsinnskuddet representerer ikke anse som en reell transaksjon i regnskapsmessig sammenheng. Tingsinnskuddet skal da bokføres etter regnskapslovens regler om kontinuitetsunntak og prinsippet om kontinuitetsgjennomskjæring. Verdsettelsen av innskuddet kan således gjøres på grunnlag av bokførte verdier hos stifterne, som skal videreføres i balansen til Holding Haugaland Næringspark AS i tråd med aksjeloven § 2-7 og regnskapslovens regler om kontinuitetsgjennomskjæring ved omorganiseringer med uendret eierskap.

 Legally signed by
Osmund Våga
08.01.2021

 Legally signed by
Arne-Christian Mohn
08.01.2021

 Legally signed by
Sigmund Lier
08.01.2021

 Legally signed by
Tove Elise Olsen Frøland
10.01.2021

 Legally signed by
Jarle Nilsen
12.01.2021

Bøkført verdi av den enkelte stifters aksjepost i Haugaland Næringspark AS i kommuneregnskapet til den enkelte stifter fremkommer av oppstilling under, og ber verdi på tingsinnskuddet fra hver av dem:

Bokført verdi i kommuneregnskapet av stifternes aksjeinvestering i Haugaland Næringspark AS	
Karmøy kommune	87 495 000
Haugesund kommune	62 921 666
Tysvær kommune	20 615 000
Vindafjord kommune	14 978 334
Bokn Kommune	3 990 000
	190 000 000

Virkelig verdi av de aksjeposter som til sammen utgjør tingsinnskuddet tilsvarer i det minste tingsinnskuddets bokførte verdi som benyttes som aksjeinnskuddsverdi.

4. Erklæring om at de verdier som skal overtas av selskapet har en verdi som minst svarer til det avtalte vederlag

Det bekreftes herved at netto verdi av eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som overdras, stiftelseskostnader ikke hensyntatt, minst tilsvarer aksjeinnskuddet på NOK 190 000 000, hvorav aksjekapital utgjør NOK 3 300 000 og overkursen utgjør NOK 186 700 000.

Haugesund, den 08.01.2021

Karmøy Kommune
v/ Jarle Nilsen

Karmøy Kommune
v/ Arne-Christian Mohn

Tysvær Kommune
v/ Sigmund Lier

Vindafjord kommune
v/ Tove Elise Madland

Bokn kommune
v/ Osmund Våga

Til stifterne av Holding Haugaland Næringspark AS

Uttalelse om redegjørelse ved stiftelse

Vi har kontrollert redegjørelsen datert 26.11.2020 i forbindelse med aksjeinnskudd fra stifterne med annet enn penger mot vederlag i aksjer i Holding Haugaland Næringspark AS. Redegjørelsen inneholder stifternes presentasjon av opplysninger i overensstemmelse med de krav som stilles i aksjeloven § 2-6 første ledd nr. 1 til 4 og stifternes erklæring om at de eiendeler selskapet skal overta, har en verdi som minst svarer til vederlaget.

Stifternes ansvar for redegjørelsen

Stifterne er ansvarlige for å utarbeide redegjørelsen og de verdsettelsener vederlaget bygger på.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å uttale oss om redegjørelsen på grunnlag av vår kontroll.

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802-1 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at redegjørelsen inneholder lovpålagte opplysninger og at de eiendeler selskapet skal overta, har en verdi som minst svarer til det avtalte vederlaget. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av innskuddet, herunder vurderingsprinsippene, og at beskrivelsen av innskuddet er hensiktsmessig og dekkende som grunnlag for en verdivurdering av innskuddet. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet, og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen.

Vi mener at innhentede bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening inneholder redegjørelsen de opplysningene aksjeloven § 2-6 første ledd nr. 1 til 4 krever og at de eiendeler selskapet skal overta ved stiftelsen er etter vår mening verdsatt i overensstemmelse med de beskrevne prinsipper og har en verdi pr 26.11.2020 som minst svarer til det avtalte vederlaget i aksjer i Holding Haugaland Næringspark AS, pålydende kr 3 300 000, samt overkurs kr 186 700 000.

Haugesund, 26.11.2020

Deloitte AS

Jørn-Didrik Marcussen

Statsautorisert revisor

PENNEO

Signaturer i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet varettes af Penneo. "E-konkluderet"-signatur
for signeringen og den varettes af reg. nr. og den varettes af

"Med min signatur bekræfter jeg alle data og indholdet i dette dokument."

Jørn-Didrik Marcussen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: 9578-5990-4-1647836

IP: 217.173.xxx.xxx

2020-10-10 10:10:10



Dokumentet er signeret digitalt med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og valideret af den datamaskin-udregnede hash-værdi af det oprindelige dokument. Dokumentet er tids- og tids-stemples med et certifikat fra en betroet tredjepart. All kryptografisk bevis er integreret i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendigt).

Hvordan bekræfter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet af et Adobe CDS-certifikat. Næsten alle dokumenter.

Adobe Reader skal du kunne se at dokumentet er valideret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at indholdet i dokumentet ikke har blitt ændret.

Det er let at kontrollere de kryptografiske beviser som er lagret i dokumentet med Penneo validerer: <https://penneo.com/validate>