

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TYRIGRAVA AS (918 775 544)

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Tyrigrava AS i selskapets lokaler i Oslo.

Tilstede var:

-Kongelig Norsk Automobilklub (954 332 411), representant for 73100 aksjer og 1 ved Geir A. Mo/Børre Skiaker

-Norsk Veteranvognklubb (975 716 392), representant for 11900 aksjer, ved Thomas Falkenberg

Samtlige av aksjene og stemmene i selskapet var dermed representert.

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

2. Valg av møteleder

Børre Skiaker ble valgt til å lede møtet.

3. Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble godkjent.

4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Geir A. Mo og Thomas Falkenberg ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

5. Forslag fra NVK at selskapet «deles/fisjoneres» på gunstigste/beste gjennomførbare måte»

Saken kommer opprinnelig fra NVKs generalforsamling 2020.

Styrets innstilling: Styret har drøftet saken og styrets flertall besluttet at det ligger utenfor deres mandat å fremme forslag og/eller bifalle NVKs forslag. Styrets mindretall fremmet forslag om at forslaget bifalles.

Det legges til grunn at saken avklares av generalforsamlingen.

Det foreligger ikke konkret forslag om hvordan en evt deling/fisjon skal gjennomføres, men NVKs representant har foretatt foreløpige undersøkelser som tyder på at det er lite sannsynlig at en evt deling av eiendommen vil få nødvendige offentlige dispensasjoner og godkjenninger. Videre at forsøk på å få endelig svar på en deling av eiendommen vil bli svært tids- og kostnadskrevende.

KNAs representanter fremmet og stemte følgende:

- 1) NVKs forslag om deling av eiendom og/eller fisjon av selskapet Tyrigrava AS bifalles ikke.
- 2) Selskapet Tyrigrava AS skal, i tråd med formålet ved etableringen, driftes som et kommersielt aksjeselskap og som et profesjonelt eiendomsselskap. Formålet er å legge til rette for å kontor og klubblokaler for KNA og NVK, samt skape et møtested for andre motorinteresserte. Herunder også påse at offentlige krav og pålegg innfris slik at eiendommen lovlig og varig kan benyttes i henhold til det som i sin tid lå til grunn for etableringen.
- 3) Det er ikke aktuelt for selskapets eiere verken nå eller senere å endre formålet med selskapet, ei heller på noen måte å fisjonere det eller splitte opp eiendommen som selskapet eier.

Vedtak: KNAs forslag ble vedtatt mot NVKs stemme. NVK stemte for sitt eget forslag.

6. Forhøyelse av selskapets aksjekapital

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med med styrets forslag følgende kapitalutvidelse:

- a) Aksjekapitalen økes fra NOK 8.500.000,- til NOK 13.500.000,- ved utstedelse av 50.000 nye aksjer pålydende NOK 100,- pr. aksje til tegningskurs NOK 100,- pr. aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK 5.000.000,-
- b) De nye aksjene tegnes av KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB.
- c) Det ble avtalt at NORSK VETERANVOGN KLUBB (975 716 392) får en opsjon på kjøp av inntil 7000 aksjer fra KONGELIG NORSK AUTOMOBIL KLUB til kurs NOK 100 pr aksje innen 1. juni 2021.
- d) Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.
- e) Aksjeinnskuddet skal gjøres opp innen 1/4-2021 og betales til Tyrigrava AS bankkonto i DnB.
- f) Det er avtalt at aksjonærenes stemmer holdes uendret, (dvs 86/14) i påvente av en avklaring fra NORSK VETERANVOGNKLUBB når det gjelder utnyttelsen av kjøpsopsjonen. Dette gjelder frem til 1. juni 2020. Etter dette justeres stemmeretten forholdsmessig ihht antall aksjer.
- g) Utgifter til kapitalforhøyelsen er anslått til NOK 0,-

Det ble deretter foretatt følgende tegning:

Kongelig Norsk Automobilklub tegnet seg for nye aksjer pålydende NOK 100 pr aksje til tegningskurs NOK 100 pr. aksje. Totalt tegningsbeløp er på NOK 5.000.000,-

7. Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag at vedtektenes § 4 endres og gis følgende ordlyd:

«Aksjekapitalen er NOK 13.500.000, fordelt på 135.000 aksjer, hver pålydende NOK 100»

8. Lån til oppussing av hovedbygget

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag å lånefinansiere deler av oppussingsarbeidene på Tyrigrava for å legge til rette for kontor- og klubblokaler for KNA og NVK, samt skape et møtested for andre motorinteresserte.

Forslag: Styret får fullmakt til å inngå et lån begrenset oppad til kr 5.000.000,-.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo 11 / 2 - 2021

Geir A. Mo

Børre Skiaker

Thomas Falkenberg