

Til:
Generalforsamlinga

Kopi til:
Styret
Dagleg leiar

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det vert innkalla til ekstraordinær generalforsamling i Skjåk Energi AS
tysdag 27. august 2024 kl. 18.00
i kommunestyresalen på Skjåk kommunehus

Møtet er ope og vil bli streama

Sakliste:

1. Opning av generalforsamlinga, registrering av møtande aksjonærar, val av møteleiar, referent og protokollunderteiknarar
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjenning av overdragelsesavtale med sammenslåing av SkiakerNett AS og Vevig AS, og Skjåk Energi Entreprenør AS og Gudbrandsdal Energi Fiber AS
4. Endring av vedtekter

Vedlegg:

- Kommunestyresak 2024/31 av 20.06.2024
- Styresak 2024-29 i Skjåk Energi av 20.08.2024
- Presentasjon frå eigarmøte i Skjåk Energi 19.08.2024

Skjåk, 20. august 2024

For styret
Hans Sæther
styreleiar

Sak 1 Opning av generalforsamlinga, registrering av møtande aksjonærer, val av møteleiar, referent og protokollunderteiknarar

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3 Godkjenning av overdragelsesavtale med sammenslåing av SkiakerNett AS og Vevig AS, og Skjåk Energi Entreprenør AS og Gudbrandsdal Energi Fiber AS

Styret i Skjåk Energi har framforhandla ei overdragelsesavtale med samanslåing av SkiakerNett AS og Vevig AS, og Skjåk Energi Entreprenør AS og Gudbrandsdal Energi Fiber AS. Forslag om å inngå avtala fekk ikkje naudsynt tilslutning da saka blei behandla i Skjåk kommunestyre i møte den 20.06.2024. I tillegg til dei tilhøva som styret og administrasjonen tidlegare har påpeikt overfor eigar som grunnlag for ei samanslåing som foreslått, har styret i Skjåk Energi i etterkant av eigarbehandlinga fått informasjon om tilhøve som i vesentleg grad påverkar den økonomiske situasjonen i Skjåk Energi. Dette gjeld spesielt informasjon frå Hafslund Kraft om at kostandane ved rehabilitering av kraftverket Skjåk 1 blir om lag 56 % dyrare enn den informasjon som tidlegare er motteke. Dette påverkar i stor grad både gjeldssituasjonen, arbeidskapitalen og likviditeten i Skjåk Energi-konsernet. Styret er også i tvil om alle sider av saka kom godt og presist nok fram i informasjonen som vart gjeve i forkant av handsaminga i kommunestyret 20.06.2024.

På denne bakgrunnen vedtok styret i Skjåk Energi i møte 20.08.2024 å leggje saka fram til behandling i generalforsamlinga i Skjåk Energi 27.08.2024.

Ei utgreiing om overdragelsesavtala og bakgrunnen for at saka blir fremma til ny handsaming er vedlagt innkallinga.

Framlegg til vedtak:

Generalforsamlinga godkjenner samanslåing av SkiakerNett AS og Vevig AS og Skjåk Energi Entreprenør AS og Gudbrandsdal Energi Fiber AS ved at Skjåk Energi AS inngår overdragelsesavtale med vedlegg slik denne er framforhandla der Skjåk Energi AS mottok 7,00 % av aksjane i Vevig AS og 5,01 % av aksjane i Gudbrandsdal Energi Fiber AS i byte mot 100 % av aksjane i SkiakerNett AS og Skjåk Energi Entreprenør AS.

Generalforsamlinga gjev styrets leiar Hans Sæther fullmakt til, på vegne av Skjåk Energi AS, å godta mindre tekniske endringar i avtala før avtala signerast.

Sak 4 Endring av vedtekter

Framlegg til vedtak:

Styret i selskapet har, på bakgrunn av vedtaket i sak 3, kome med framlegg til endring av vedtektene, og generalforsamlinga vedtek at følgjande vedtekter blir vedteke. Vedtaket om vedtektsendring er betinga av og trer først i kraft når overdragelsesavtala godkjend under punkt 3 er gjennomført, og vedtaket fell bort dersom overdragelsesavtala fell bort utan at den har blitt gjennomført.

§ 1 Namn

Namnet på selskapet er Skjåk Energi AS.

§ 2 Føremål

Selskapets føremål er å eige aksjar og delar i andre selskap, i hovudsak tilknytt verksemd innanfor energi og fiber/breiband, samt å forvalte slike eigarinteresser, her under yte lån og stille sikkerheit for selskap som konsernet har eigarposisjon i. Vidare skal selskapet kunne eige og forvalte fast eigedom, samt drive administrative tenester.

Selskapet skal eige samtlege aksjar i dotterselskapa Skjåk Vasskraft AS, **SkjakerNett AS**, **Skjåk Energi Entreprenør AS** og Aursjokraft AS.

§ 3 Selskapet sitt forretningskontor

Forretningskontoret til selskapet er i Skjåk.

§ 4 Leiing

Selskapet si generalforsamling er sitjande kommunestyre og er selskapet sitt øvste organ. Selskapet skal leiast av eit styre. Dagleg leiar, elverksjefen, skal tilsetjast av selskapets styre.

§ 5 Styre

Styret skal bestå av leiar og 5 medlemmar og 3 varamedlemmar. Av desse skal eitt styremedlem med varamedlem veljast av og blant dei tilsette i Skjåk Energi AS og dotterselskapa. Generalforsamlinga vel leiar og nestleiar for styret. Funksjonstida for medlemmene i styret er 4 år. Første gong skal 2 av medlemmane som er valt, ha ei funksjonstid på 2 år.

§ 6 Styremøte

Styret held møte så ofte styreleiaren eller dagleg leiar finn det naudsynt, eller når eit styremedlem krev det. Styreleiaren kallar inn til styremøte. Så langt det er råd, skal innkallinga nemne dei sakene som skal handsamast.

Dagleg leiar har ansvar for å førebu sakene, og har rett og plikt til å vere til stades på styremøta. Dagleg leiar har tale- og framleggsrett, men ikkje røysterett.

Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmar er til stades. Ved lik røysting, er styreleiaren si røyst avgjerande. Det skal førast protokoll frå styret sine møte.

§ 7 Styret sine gjeremål

Styret leier selskapet i tråd med vedtektene. Det høyrer under styret å forvalte selskapet sine saker og syte for at selskapet si verksemd er forsvarleg organisert. Styret leier selskapet i samsvar med gjeldande lover og vedtekter.

Styret kan delegere til dagleg leiar å ta avgjerd i enkelte saker. Styret kan gje prokura.

§ 8 Styret sitt ansvar

Styret skal sikre at Skjåk Energi AS vert drive på ein teknisk, økonomisk og forretningsmessig forsvarleg måte.

§ 9 Selskapet sin kapital

Selskapet sin kapital er kr 10 000 000 fordelt på 10 000 aksjar med pålydande kr 1 000,-, pr aksje.

§ 10 Signaturavgjerd

Selskapet vert teikna av styreleiar saman med dagleg leiar.

§ 11 Valkomité

Valstyret i Skjåk kommune er valkomité i selskapet. Valkomiteen skal førebu valet av medlemmer og varamedlemmer til styret. Valkomiteen skal grunngje si innstilling.

§ 12 Særskilt krav om tilslutning for vesentlege avgjerder

Selskapet kan ikkje selje eller på annan måte avhende aksjar i Skjåk Vasskraft AS, ~~Skjåk Nett AS, Skjåk Energi-Entreprenør AS~~ og Aursjokraft AS utan å ha innhenta godkjenning på førehand frå generalforsamlinga og på førehand ha endra § 2 i vedtektene.

Selskapet skal berre stemme for forslag om sal av vesentlege aktiva i Skjåk Vasskraft AS dersom forslaget først er førelagt og godkjent av generalforsamlinga. Det skal vere minst 2/3 fleirtal i to påfølgjande kommunestyreperiodar. Tilsvarande skal gjelde alle avgjerder som inneber at eigarskapet i Skjåk Vasskraft vert redusert, her under fusjon og/eller fisjon. Dersom slik godkjenning ikkje ligg føre, skal selskapet stemme mot slike forslag på generalforsamlinga i Skjåk Vasskraft AS.