

Utleiebygg AS

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Utleiebygg AS onsdag 01. oktober 2003 i rådhusets Formannskapssal.

Tidspunktet er sammenfallende med Formannskapsmøte den 01. okt. 2003

Sakliste:

GF 6/2003 Konstituering.

GF 7/2003 Fusjon Utleiebygg AS og Kontorbygget AS.

Levanger den 25. september 2003

Stein Solli
Styreleder

GF 6/2003 Konstituering.

- Godkjenning av innkalling og sakliste.
- Valg av møteleder.
- Valg av referent.
- Valg av 2 stk. til å underskrive protokollen.

GF 7/2003 Fusjon Utleiebygg AS og Kontorbygget AS.

Vedlegg: 1.1 Brev fra Statsautorisert revisor Reidar Vandvik datert 18.august 2003
2.1 Fusjonsplan m/vedlegg
3.1 Vedtekter
4.1 Redegjørelse fra styret i Kontorbygget AS

Styrets forslag til vedtak:

1. Forslag til Fusjonsplan godkjennes
2. Følgende forslag til kapitalforhøyelse godkjennes

1.1 Selskapets aksjekapital forhøyes med kr. 102.000 fra kr. 50.000 til kr. 152.000.

Kapitalforhøyelsen foretas ved nyttegning av aksjer ved utstedelse av nye aksjer for kr. 102.000.

1.2 De nye aksjenes pålydende skal være kr. 1000

Kapitaløkningen på kr. 102.000 har sammenheng med innfusjonering av Kontorbygget AS.

Aksjonær i Kontorbygget AS mottar 102 nye aksjer a kr. 1000 i Utleiebygg AS som vederlag for 102 aksjer i Kontorbygget AS.

- 1.3 De nye aksjene skal tegnes av Levanger kommune som eier av aksjene i Kontorbygget AS.
 - 1.4 Den nye delen av aksjekapitalen tegnes på selskapets ekstraordinære generalforsamling hvor vedtak om kapitalforhøyelse fattes.
 - 1.5 De nye aksjene gis rettigheter først etter ikrafttredelsen av fusjonen i henhold til aksjelovens § 13-6. På dette tidspunkt utstedes aksjene og de nye aksjene innføres i aksjeeierboken.
 - 1.6 Aksjene gis rett til utbytte fra og med inntektsåret 2003.
3. Forslag til vedtekter som vist i vedlegg 3.1, godkjennes
 4. Forvaltningen av overdragende selskap gjennomføres så snart Fusjonsplanen er godkjent av begge selskap.