

# KRAGERØ GOLF AS

## INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

**Onsdag 15. desember 2021 kl 1800**

Ekstraordinær generalforsamling i Kragerø Golf AS, org nr 983 156 274, avholdes onsdag 15. desember 2021 kl 1800 som digitalt møte. Pålogging og registrering fra kl 1730.

Alle som skal delta må melde inn at de ønsker link til møtet ved å returnere vedlagte skjema på e-post til daglig leder Terje Wilhelmsen på [tw@kragerogolf.no](mailto:tw@kragerogolf.no).

Møtet gjennomføres på Teams pga Korona-situasjonen. Aksjeeierne kan via Teams delta på møtet, stemme og stille spørsmål fra smarttelefoner, nettbrett eller pc. Man stemmer via et skjema laget i Forms som alle deltagerne får tilsendt under møtet.

### Til behandling foreligger:

**1. Åpning ved styrets leder og valg av møteleder**

Styret foreslår at Rajko Mink velges som møteleder

**2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**3. Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder**

**4. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer**

Styrets intensjon er å få til en smidig ordning for de aksjonærer som sitter med aksjer i Kragerø Golf AS og ønsker å slippe forpliktelsen til å betale medlemskontingent i golfklubben. Det er sterk henstilling fra Norges Golf forbund om at vi finner en exit ordning og at de som ønsker kan fritas for betalingsplikten. Planen vi har er at dette skjer over to år, med inntil 15 aksjer hvert år. Styret foreslår at kjøpesummen er kr 0,- at aksjonærene betaler spilleavgift det året de melder seg ut og påfølgende år. Betalingen av spilleavgift i exit-perioden gir alle medlemsrettigheter. De 170 leilighetseiere med KRC medlemskort er ikke med i denne ordningen, fordi de har tinglyste spilleretter. Samtidig foreslår styret at Kragerø Golf AS kjøper 1 524 A-aksjer fra Kragerø Resort Anlegg AS for kr 0,- og uten nærmere vilkår.

Styret foreslår følgende vedtak, jf. lov om aksjeselskaper § 9-4:

«Generalforsamlingen i Kragerø Golf AS gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve A-aksjer i Kragerø Golf AS med pålydende verdi inntil kr 777 til sammen 1 554 aksjer:

- a) Fullmakten gjelder erverv av 1 524 A-aksjer fra Kragerø Resort Anlegg AS for kr 0,- uten nærmere vilkår for overdragelsen.
- b) Fullmakten gjelder erverv 30 aksjer for kr 0,- pr. aksje fra andre aksjonærer enn Kragerø Resort Anlegg AS, fordelt med inntil 15 A-aksjer pr år i 2022 og 2023, på vilkår om at aksjonæren betaler spilleavgift for det året overdragelsen skjer og

påfølgende år. Dersom flere enn 15 aksjonærer ønsker å overdra sine aksjer til Kragerø Golf AS hvert år, prioriteres aksjonærene etter hvor lenge de har vært aksjonær, slik at de med lengst eiertid får selge først. Har noen lik eiertid, vil den som meldte sitt ønske om salg til selskapet først, gå foran.

Denne fullmakten gjelder fra 1. januar 2022 til 31. desember 2023. Fullmakten kan ikke brukes til erverv av aksjer fra leilighetseiere med KRC-medlemskort. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten, kan ikke overdras videre.»

#### 5. Forslag til endring av vedtekter i forbindelse med innføring av Exit-ordning

I forbindelse med ervervet av egne aksjer må det presiseres i vedtektene at Kragerø Golf AS ikke skal betale medlemskontingent til golfklubben for egne aksjer. Det er naturlig å ta med et tilsvarende unntak for aksjer someies av golfklubben, fordi det ikke gir mening at golfklubben betaler medlemsavgift til seg selv. Styret foreslår derfor følgende tilføyelse i vedtektene § 8 annet avsnitt: *Plikten til å betale medlemskontingent gjelder ikke aksjer som eies av Kragerø Golf AS eller Kragerø Golfklubb.*

Etter endringen vil § 8 annet avsnitt bli slik:

Samtlige aksjonærer plikter å betale en medlemskontingent pr. spiller til Kragerø Golfklubb, fastsatt i henhold til Kragerø Golfklubbs vedtekter. *Plikten til å betale medlemskontingent gjelder ikke aksjer som eies av Kragerø Golf AS eller Kragerø Golfklubb.*

\* \* \*

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, jf. aksjeloven § 5-12 (1). Generalforsamlingen velger møteleder. Alle aksjeeiere har rett til å delta på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, men A, B og C-aksjene har etter vedtektene § 4 ikke stemmerett. Det er nødvendig med påmelding minst 24 timer før møtet starter for aksjeeiere som vil delta på digitalt møte, slik at de på forhånd får tilsendt link til møtet. Aksjeeier eller fullmektig må være logget inn før generalforsamlingen starter for å kunne delta.

Stabbestad, 6. desember 2021

For styret i Kragerø Golf AS



Rajko Mink  
Styreleder

Vedlegg:

Påmeldingsskjema for å få tilsendt link til digitalt møte