

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
|
FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFINANSIERING AS

(Org.nr. 921 995 121)

Den 7. januar 2019 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) sine lokaler i Kongens gate 8 i Oslo kommune.

Følgende aksjonærer var representert:

Nærings- og fiskeridepartementet, org.nr. 912 660 680, innehaver av 100 % av aksjene, representert ved Cathrine Meland iht. fullmakt.

I tillegg møtte:

Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS:

- Styrets leder Thomas Farstad
- Daglig leder Geir Andreassen
- Økonomi- og administrasjonssjef Terry B. Rian
- Selskapets revisor Tommy Romskaug

Nærings- og fiskeridepartementet:

- Stine Hammer
- Tone Aasen
- Arnbjörg Floten

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen, nedtegning av møtende aksjonærer, valg av møteleder og protokollundertegner

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet av Thomas Farstad, som ble oppnevnt som møteleder. Cathrine Meland ble valgt til å medundertegne protokollen.

Aksjeeier var representert ved ekspedisjonssjef Cathrine Meland i NFD.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent og møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

3. Godkjenning av forslag om kapitalnedsettelse og vedtektsendring

Det ble fremlagt forslag fra styret om kapitalnedsettelse og vedtektsendring.

Forslaget går ut på at aksjekapitalen nedsettes med NOK 1 000 000 fra NOK 1 000 000 til NOK 0. Nedsettelsesbeløpet vil i sin helhet bli overført til annen egenkapital.

Me

MPR

Begrunnelsen for kapitalnedsettelsen er å tilrettelegge for ønsket kapitalstruktur i forbindelse med omdanningen fra statlig virksomhet til aksjeselskap. Kapitalnedsettelsen gjennomføres uten kreditorvarsel.

I samsvar med styrets forslag godkjente generalforsamlingen følgende forslag om kapitalnedsettelse:

Aksjekapitalen i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS nedsettes med NOK 1 000 000 fra NOK 1 000 000 til NOK 0 ved nedskrivning av pålydende verdi på eksisterende aksjer i selskapet fra NOK 1 000 med NOK 1 000 til NOK 0. Nedsettelsesbeløpet anvendes i sin helhet til overføring til annen egenkapital.

På bakgrunn av forslaget om kapitalnedsettelse vedtok generalforsamlingen samtidig at vedtektenes § 4 endres til å lyde:

«Selskapets aksjekapital er på 0 kroner fordelt på 1 000 aksjer, hver pålydende 0 kroner.

Dersom selskapet avvikles skal selskapets midler overføres til staten ved Nærings- og fiskeridepartementet og anvendes i samsvar med lovens formål.»

4. Godkjenning av forslag om kapitalforhøyelse og vedtektsendring

Det ble lagt frem forslag fra selskapets styre om å forhøye aksjekapitalen i selskapet.

Kapitalforhøyelsen skjer som ledd i omdanningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, fra statlig virksomhet til aksjeselskap. Formålet med forslaget om kapitalforhøyelse er å overføre aktiviteten som i dag ligger i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond over til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS.

Forslaget om kapitalforhøyelse går ut på at Nærings- og fiskeridepartementet skyter virksomheten i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond inn i selskapet som tingsinnskudd i bytte mot vederlag ved oppskrivning av pålydende på eksisterende aksjer. Bokført verdi på de eiendelene som skytes inn ved kapitalforhøyelsen er NOK 485 189 997. Kapitalforhøyelsen regnskapsføres som aksjeinnskudd og overkurs.

Forslaget innebærer at aksjekapitalen i selskapet økes med NOK 1 000 000 fra NOK 0 til NOK 1 000 000, og at det overskytende av aksjeinnskuddet, NOK 484 189 997, tilføres overkurs.

Styrets redegjørelse av 20. desember 2018 vedrørende tingsinnskudd i selskapet og revisors bekreftelse av styrets redegjørelse ble fremlagt og gjennomgått av generalforsamlingen.

I overensstemmelse med styrets forslag ble følgende vedtak truffet:

- a) *Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 1 000 000 fra NOK 0 til NOK 1 000 000 ved at pålydende for samtlige aksjer i Selskapet økes med NOK 1 000 fra NOK 0 til NOK 1 000. Det overskytende av aksjeinnskuddet, NOK 484 189 997, tilføres overkurs.*
- b) *Aksjene tegnes med fortrinnsrett for selskapets aksjeeier per generalforsamlingsdato.*
- c) *Aksjeinnskuddet gjennomføres ved tingsinnskudd av de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som fremkommer av styrets redegjørelse. Innskuddet per aksje er NOK 485 189,997. Av dette tilføres NOK 1 000 aksjekapitalen og NOK 484 189,997 tilføres overkurs.*
- d) *Kapitalforhøyelsen tegnes i generalforsamlingsprotokollen.*
- e) *Aksjeinnskuddet skal ytes 7. januar 2019.*
- f) *Det utstedes ikke nye aksjer, og kapitalforhøyelsen får således ingen betydning for rett til utbytte eller for aksjonærrettigheter for øvrig.*

Me

MHR

- g) *Kostnader til kapitalforhøyelsen er estimert til NOK 50 000 eksklusive merverdiavgift, som dekkes av selskapet.*
- h) *Selskapets vedtekter § 4 endres til å lyde som følger:*

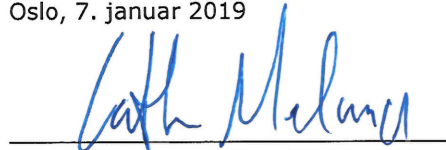
«Selskapets aksjekapital er på 1 000 000 kroner fordelt på 1 000 aksjer, hver pålydende 1 000 kroner.

Dersom selskapet avvikles skal selskapets midler overføres til staten ved Nærings- og fiskeridepartementet og anvendes i samsvar med lovens formål.»

Aksjetegning

Nærings- og fiskeridepartementet (org.nr. 912 660 680) tegnet seg for et samlet beløp på NOK 485 189 997 ved økning av pålydende på eksisterende aksjer, hvorav NOK 1 000 000 utgjør økning i aksjekapitalen og NOK 484 189 997 tilføres overkurs. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp i henhold til punkt 4 ovenfor.

Oslo, 7. januar 2019



For Nærings- og fiskeridepartementet:
Cathrine Meland

Overføring av aksjeinnskudd

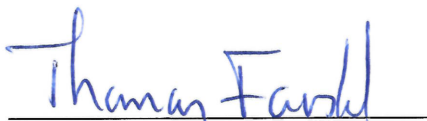
Aksjeinnskuddet ble ytet ved fremleggelse av signert overdragelseserklæring. Generalforsamlingen godkjente overdragelseserklæringen.

Fremleggelse av revisorerklæringer

Generalforsamlingen ble forelagt revisors bekreftelse av styrets redegjørelse av 20. desember 2018 vedrørende tingsinnskudd i selskapet.

Alle beslutninger var enstemmige. Det forelå ikke flere saker til behandling.

Protokollen ble undertegnet og møtet deretter hevet.



Thomas Farstad
Møteleder



Cathrine Meland
Medundertegner

Vedlegg:
Styrets redegjørelse og revisors bekreftelse av denne
Signert overdragelseserklæring
Fullmakt

TIL GENERALFORSAMLINGEN
I FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFINANSIERING AS

REDEGJØRELSE I FORBINDELSE MED TINGSINNSKudd

1. Innledning

Denne redegjørelsen er utarbeidet i henhold til aksjeloven § 10-2, jf. § 2-6, på oppdrag fra styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS («Selskapet»). Redegjørelsen er utarbeidet i forbindelse med at selskapets styre har foreslått en kapitalforhøyelse hvor aksjekapitalen økes fra NOK 0 til NOK 1 000 000 ved tingsinnskudd.

Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved tingsinnskudd av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som omtalt i pkt. 2 nedenfor. Samlet virkelig verdi av aksjeinnskuddet er på NOK 485 189 997.

Kapitalinnskuddet regnskapsføres som aksjekapital og overkurs. Av det samlede innskuddet tilføres NOK 1 000 000 aksjekapitalen, mens NOK 484 189 997 tilføres overkurs.

2. Beskrivelse av tingsinnskuddet

Følgende eiendeler, rettigheter og forpliktelser skytes inn som tingsinnskudd ved kapitalforhøyelsen:

- Virksomheten i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, jf. balanse inntatt i punkt 3.

3. Prinsippene for verdsettelsen

Som ledd i omdanningen av Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond til aksjeselskap skal samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS.

Overføring av virksomhet gjennomføres ved at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS beslutter en kapitalforhøyelse hvor innskuddet består av den samlede balanse i Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond på tidspunktet for overføring.

Aksjeinnskuddet er fastsatt per 17. desember 2018 og består av følgende eiendeler og gjeld:

EIENDELER	
ANLEGGSMIDLER	
Kontormaskiner	431 165
Sum anleggsmidler	431 165
OMLØPSMIDLER	
Fordringer	59 608 852
Forsk.bet. kostnader/påløpte inntekter	6 295 616
Bankinnskudd	441 020 960
Sum omløpsmidler	506 925 428
SUM EIENDELER	507 356 593
Langsiktig gjeld	
Netto pensjonsforpliktelse	1 453 391
Sum langsiktig gjeld	1 453 391
Kortsiktig gjeld	
Leverandørgjeld	7 423 797
Skyldig off. avgifter	1 910 396
Avsatte/påløpte projektkostnader	9 065 445
Annen kortsiktig gjeld	2 313 568
Sum kortsiktig gjeld	20 713 206
SUM GJELD	22 166 596

Netto bokført verdi av aksjeinnskuddet verdimålt per 17. desember 2018 utgjør dermed NOK 485 189 997. I tillegg er selskapet stiftet med en aksjekapital på NOK 1 000 000. Selskapets estimerte bokførte egenkapital per 1. januar 2019 er således NOK 486 189 997.

Tingsinnskuddet består således av samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser slik det fremgår av ovennevnte balanseoppstilling. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS utsteder vederlag i form av økning av pålydende på eksisterende aksjer.

Styret anser den ovennevnte fremgangsmåten som hensiktsmessig ved verdsettelsen. Det er styrets oppfatning at den vurdering som de nevnte verdier gir uttrykk for, er riktig i dagens situasjon.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste regnskapsårene er lagt ved som grunnlag for styrets beslutning.

Styret er ikke kjent med at det foreligger særlige forhold av betydning for verdivurderingen.

Det erklæres herved at de eiendeler Selskapet skal overta, virksomheten i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, har en verdi som minst tilsvarer aksjeinnskuddet på NOK 485 189 997, hvorav aksjekapitalen tilføres NOK 1 000 000 og overkurs tilføres NOK 484 189 997.

Oslo, 20. desember 2018

Styret i

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS



Thomas Farstad
Styreleder

Janne-Grethe Strand Aasnæs
Nestleder

Anne Berit Aker Hansen
Styremedlem

Merete Gisvold Sandberg
Styremedlem

Kjell Ingebrigtsen
Styremedlem

Kine Asper
Styremedlem

Ann Jorunn Olsen
Varamedlem

TIL GENERALFORSAMLINGEN I FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFINANSIERING AS

REDEGJØRELSE I FORBINDELSE MED TINGSINNSKUD

• Innledning

Denne redegjørelsen er utarbeidet i henhold til aksjeloven § 102, jf. § 26, på oppdrag fra styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS («Selskapet»). Redegjørelsen er utarbeidet i forbindelse med at selskapets styre har foreslått en kapitalforhøyelse hvor aksjekapitalen økes fra NOK 0 til NOK 1 000 000 ved tingsinnskudd.

Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved tingsinnskudd av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som omtalt i pkt. 2 nedenfor. Samlet virkelig verdi av aksjeinnskuddet er på NOK 485 189 997.

Kapitalinnskuddet regnskapsføres som aksjekapital og overkurs. Av det samlede innskuddet tilføres NOK 1 000 000 aksjekapitalen, mens NOK 484 189 997 tilføres overkurs.

• Beskrivelse av tingsinnskuddet

Følgende eiendeler, rettigheter og forpliktelser skytes inn som tingsinnskudd ved kapitalforhøyelsen:

- Virksomheten i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, jf. balanse inntatt i punkt 3.

• Prinsippene for verdsettelsen

Som ledd i omdanningen av Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond til aksjeselskap skal samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS.

Overføring av virksomhet gjennomføres ved at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS beslutter en kapitalforhøyelse hvor innskuddet består av den samlede balanse i Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond på tidspunktet for overføring.

Aksjeinnskuddet er fastsatt per 17. desember 2018 og består av følgende eiendeler og gjeld:

EIENDELER	
ANLEGGSMIDLER	
Kontormaskiner	431 165
Sum anleggsmidler	431 165
OMLØPSMIDLER	
Fordringer	59 608 852
Forsk.bet. kostnader/påløpte inntekter	6 295 616
Bankinnskudd	441 020 960
Sum omløpsmidler	506 925 428
SUM EIENDELER	507 356 593

Langsiktig gjeld	
Netto pensjonsforpliktelse	1 453 391
Sum langsiktig gjeld	1 453 391
Kortsiktig gjeld	
Leverandørgjeld	7 423 797
Skyldig off. avgifter	1 910 396
Avsatte/påløpte prosjektkostnader	9 065 445
Annen kortsiktig gjeld	2 313 568
Sum kortsiktig gjeld	20 713 206
SUM GJELD	22 166 596

Netto bokført verdi av aksjeinnskuddet verdimålt per 17. desember 2018 utgjør dermed NOK 485 189 997. I tillegg er selskapet stiftet med en aksjekapital på NOK 1 000 000. Selskapets estimerte bokførte egenkapital per 1. januar 2019 er således NOK 486 189 997.

Tingsinnskuddet består således av samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser slik det fremgår av ovennevnte balanseoppstilling. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS utsteder vederlag i form av økning av pålydende på eksisterende aksjer.

Styret anser den ovennevnte fremgangsmåten som hensiktsmessig ved verdsettelsen. Det er styrets oppfatning at den vurdering som de nevnte verdier gir uttrykk for, er riktig i dagens situasjon.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste regnskapsårene er lagt

ved som grunnlag for styrets beslutning.

Styret er ikke kjent med at det foreligger særlige forhold av betydning for verdivurderingen.

Det erklæres herved at de eiendeler Selskapet skal overta, virksomheten i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, har en verdi som minst tilsvarer aksjeinnskuddet på NOK 485 189 997, hvorav aksjekapitalen tilføres NOK 1 000 000 og overkurs tilføres NOK 484 189 997.

Oslo, 20. desember 2018

Styret i

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS

Thomas Farstad
Styreleder



Janne-Grethe Strand Aasnæs
Nestleder

Anne Berit Aker Hansen
Styremedlem

Merete Gisvold Sandberg
Styremedlem

Kjell Ingebrigtsen
Styremedlem

Kine Asper
Styremedlem

Ann Jorunn Olsen
Varamedlem

TIL GENERALFORSAMLINGEN
I FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFINANSIERING
AS

REDEGJØRELSE I FORBINDELSE MED TINGSINNSKUTT

1. Innledning

Denne redegjørelsen er utarbeidet i henhold til aksjeloven § 10-2, jf. § 2-6, på oppdrag fra styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS («Selskapet»). Redegjørelsen er utarbeidet i forbindelse med at selskaps styre har foreslått en kapitalforhøyelse hvor aksjekapitalen økes fra NOK 0 til NOK 1 000 000 ved tingsinnskudd.

Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved tingsinnskudd av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som omtalt i pkt. 2 nedenfor. Samlet virkelig verdi av aksjetingsinnskuddet er på NOK 484 180 997.

Kapitalinnskuddet regnskapsføres som aksjekapital og overkurs. Av det samlede innskuddet tilføres NOK 1 000 000 aksjekapitalen, mens NOK 484 180 997 tilføres overkurs.

2. Beskrivelse av tingsinnskuddet

Følgende eiendeler, rettigheter og forpliktelser skytes inn som tingsinnskudd ved kapitalforhøyelsen.

- Virksomheten i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, jf. balanse omtalt i punkt 3

3. Prinsippene for verdsettelsen

Som ledd i omvandlingen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond til aksjeselskap skal samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS.

Overføring av virksomhet gjennomføres ved at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS beslutter en kapitalforhøyelse hvor innskuddet består av den samlede balanse i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond på tidspunktet for overføring.



Aksjeinnskuddet er fastsatt per 17. desember 2010 og består av følgende eiendeler og gjeld:

EIENDELER	
ANLEGGSMIDLER	
Kontormaskiner	431 165
Sum anleggsmidler	431 165
OMLØPSMIDLER	
Fordringer	59 608 852
Forsk.bet. kostnader/påløpte inntekter	6 235 616
Bankinnskudd	441 020 960
Sum omløpsmidler	506 865 428
SUM EIENDELER	507 356 593
Langsiktig gjeld	
Netto pensjonsforpliktelse	1 453 391
Sum langsiktig gjeld	1 453 391
Kortsiktig gjeld	
Leverandørgjeld	7 423 797
Skyldig off. avgifter	1 910 396
Avsatte/påløpte prosjektkostnader	9 065 443
Annen kortsiktig gjeld	7 313 568
Sum kortsiktig gjeld	20 713 204
SUM GJELD	22 266 596

Netto bokført verdi av aksjeinnskuddet verdimålt per 17. desember 2010 utgjør dermed NOK 485 189 997. I tillegg er selskapet stiftet med en aksjekapital på NOK 1 000 000. Selskapets estimerte bokførte egenkapital per 1. januar 2019 er således NOK 486 189 997.

Tingsinnskuddet består således av samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser slik det fremgår av ovennevnte balanseoppstilling. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS utsteder vederlag i form av ektning av pålydende på eksisterende aksjer.

Styret anser den ovennevnte fremgangsmåten som hensiktsmessig ved verdsettelsen. Det er styrets oppfatning at den vurdering som de nevnte verdier gir uttrykk for, er riktig i gægens situasjon.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste regnskapsårerne er lagt ved som grunnlag for styrets beslutning.

Styret er ikke kjent med at det foreligger særlige forhold av betydning for verdsvurderingen.

Det erklæres herved at de eiendeler Selskapet skal overta, virksomheten i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, har en verdi som minst tilsvarer aksjeinnskuddet på NOK 485 189 997, hvorav aksjekapitalen tilføres NOK 1 000 000 og overkurs tilføres NOK 484 189 997.

Oslø, 30. desember 2018

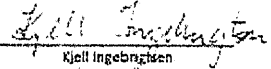
**Styret i
Fiskeri- og havbruksnærings forskningsfinansiering AS**

Thomas Førstød
Styreleder

Janne-Grethe Strand Røsnes
Nestleder

Anne Berit Aker Hansen
Styremedlem

Merete Eivold Sandberg
Styremedlem


Kjell Ingebrigtsen
Styremedlem

Kine Asper
Styremedlem

Ann Jonann Olsen
Varamedlem



TIL GENERALFORSAMLINGEN
I FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFINANSIERING AS

REDEGJØRELSE I FORBINDELSE MED TINGSINNSKudd

1. Innledning

Denne redegjørelsen er utarbeidet i henhold til aksjeloven § 10-2, jf. § 2-6, på oppdrag fra styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS («Selskapet»). Redegjørelsen er utarbeidet i forbindelse med at selskapets styre har foreslått en kapitalforhøyelse hvor aksjekapitalen økes fra NOK 0 til NOK 1 000 000 ved tingsinnskudd.

Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved tingsinnskudd av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som omtalt i pkt. 2 nedenfor. Samlet virkelig verdi av aksjeinnskuddet er på NOK 485 189 997.

Kapitalinnskuddet regnskapsføres som aksjekapital og overkurs. Av det samlede innskuddet tilføres NOK 1 000 000 aksjekapitalen, mens NOK 484 189 997 tilføres overkurs.

2. Beskrivelse av tingsinnskuddet

Følgende eiendeler, rettigheter og forpliktelser skytes inn som tingsinnskudd ved kapitalforhøyelsen:

- Virksomheten i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, jf. balanse inntatt i punkt 3.

3. Prinsippene for verdsettelsen

Som ledd i omdanningen av Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond til aksjeselskap skal samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS.

Overføring av virksomhet gjennomføres ved at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS beslutter en kapitalforhøyelse hvor innskuddet består av den samlede balanse i Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond på tidspunktet for overføring.

Aksjeinnskuddet er fastsatt per 17. desember 2018 og består av følgende eiendeler og gjeld:

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Kontormaskiner	431 165
Sum anleggsmidler	431 165

OMLØPSMIDLER

Fordringer	59 608 852
Forsk.bet. kostnader/påløpte inntekter	6 295 616
Bankinnskudd	441 020 860
Sum omløpsmidler	506 925 428

SUM EIENDELER	507 356 593
----------------------	--------------------

Langsiktig gjeld

Netto pensjonsforpliktelse	1 453 391
Sum langsiktig gjeld	1 453 391

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld	7 423 797
Skyldig off. avgifter	1 910 396
Avsatte/påløpte prosjektkostnader	9 065 445
Annen kortsiktig gjeld	2 313 568
Sum kortsiktig gjeld	20 713 206

SUM GJELD	22 166 596
------------------	-------------------

Netto bokført verdi av aksjeinnskuddet verdimålt per 17. desember 2018 utgjør dermed NOK 485 189 997. I tillegg er selskapet stiftet med en aksjekapital på NOK 1 000 000. Selskapets estimerte bokførte egenkapital per 1. januar 2019 er således NOK 486 189 997.

Tingsinnskuddet består således av samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser slik det fremgår av ovennevnte balanseoppstilling. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS utsteder vederlag i form av økning av pålydende på eksisterende aksjer.

Styret anser den ovennevnte fremgangsmåten som hensiktsmessig ved verdsettelsen. Det er styrets oppfatning at den vurdering som de nevnte verdier gir uttrykk for, er riktig i dagens situasjon.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste regnskapsårene er lagt ved som grunnlag for styrets beslutning.

Styret er ikke kjent med at det foreligger særlige forhold av betydning for verddivurderingen.

Det erklæres herved at de eiendeler Selskapet skal overta, virksomheten i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, har en verdi som minst tilsvarer aksjeinnskuddet på NOK 485 189 997, hvorav aksjekapitalen tilføres NOK 1 000 000 og overkurs tilføres NOK 484 189 997.

Oslo, 20. desember 2018

**Styret i
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS**

**Thomas Farstad
Styreleder**

**Janne-Grethe Strand Aasnæs
Nestleder**

**Anne Berit Aker Hansen
Styremedlem**

**Merete Gisvold Sandberg
Styremedlem**

**Kjell Ingebrigtsen
Styremedlem**

Kine Asper

**Kine Asper
Styremedlem**

**Ann Jorunn Olsen
Varamedlem**

TIL GENERALFORSAMLINGEN I FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFINANSIERING AS

REDEGJØRELSE I FORBINDELSE MED TINGSINNSKudd

1. Innledning

Denne redegjørelsen er utarbeidet i henhold til aksjeloven § 10-2, jf. § 2-6, på oppdrag fra styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS («Selskapet»). Redegjørelsen er utarbeidet i forbindelse med at selskapets styre har foreslått en kapitalforhøyelse hvor aksjekapitalen økes fra NOK 0 til NOK 1 000 000 ved tingsinnskudd.

Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved tingsinnskudd av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som omtalt i pkt. 2 nedenfor. Samlet virkelig verdi av aksjeinnskuddet er på NOK 485 189 997.

Kapitalinnskuddet regnskapsføres som aksjekapital og overkurs. Av det samlede innskuddet tilføres NOK 1 000 000 aksjekapitalen, mens NOK 484 189 997 tilføres overkurs.

2. Beskrivelse av tingsinnskuddet

Følgende eiendeler, rettigheter og forpliktelser skytes inn som tingsinnskudd ved kapitalforhøyelsen:

- Virksomheten i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, jf. balanse inntatt i punkt 3.

3. Prinsippene for verdsettelsen

Som ledd i omdanningen av Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond til aksjeselskap skal samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS.

Overføring av virksomhet gjennomføres ved at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS beslutter en kapitalforhøyelse hvor innskuddet består av den samlede balanse i Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond på tidspunktet for overføring.

Aksjeinnskuddet er fastsatt per 17. desember 2018 og består av følgende eiendeler og gjeld:

EIENDELER	
ANLEGGSMIDLER	
Kontormaskiner	431 165
Sum anleggsmidler	431 165
OMLØPSMIDLER	
Fordringer	59 608 852
Forsk.bet. kostnader/påløpte inntekter	6 295 616
Bankinnskudd	441 020 960
Sum omløpsmidler	506 925 428
SUM EIENDELER	507 356 593
Langsiktig gjeld	
Netto pensjonsforpliktelse	1 453 391
Sum langsiktig gjeld	1 453 391
Kortsiktig gjeld	
Leverandørgjeld	7 423 797
Skyldig off. avgifter	1 910 396
Avsatte/påløpte prosjektkostnader	9 065 445
Annen kortsiktig gjeld	2 313 568
Sum kortsiktig gjeld	20 713 206
SUM GJELD	22 166 596

Netto bokført verdi av aksjeinnskuddet verdimålt per 17. desember 2018 utgjør dermed NOK 485 189 997. I tillegg er selskapet stiftet med en aksjekapital på NOK 1 000 000. Selskapets estimerte bokførte egenkapital per 1. januar 2019 er således NOK 486 189 997.

Tingsinnskuddet består således av samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser slik det fremgår av ovennevnte balanseoppstilling. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS utsteder vederlag i form av økning av pålydende på eksisterende aksjer.

Styret anser den ovennevnte fremgangsmåten som hensiktsmessig ved verdsettelsen. Det er styrets oppfatning at den vurdering som de nevnte verdier gir uttrykk for, er riktig i dagens situasjon.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste regnskapsårene er lagt ved som grunnlag for styrets beslutning.

Styret er ikke kjent med at det foreligger særlige forhold av betydning for verddivurderingen.

Det erklæres herved at de eiendeler Selskapet skal overta, virksomheten i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, har en verdi som minst tilsvarer aksjeinnskuddet på NOK 485 189 997, hvorav aksjekapitalen tilføres NOK 1 000 000 og overkurs tilføres NOK 484 189 997.

Oslo, 20. desember 2018

Styret i
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS

Thomas Farstad
Styreleder

Janne-Grethe Strand Aasnæs
Nestleder

Anne Berit Aker Hansen
Styremedlem

Merete Gisvold Sandberg

Merete Gisvold Sandberg
Styremedlem

Kjell Ingebrigtsen
Styremedlem

Kine Asper
Styremedlem

Ann Jorunn Olsen
Varamedlem

TIL GENERALFORSAMLINGEN I FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFINANSIERING AS

REDEGJØRELSE I FORBINDELSE MED TINGSINNSKUDD

1. Innledning

Denne redegjørelsen er utarbeidet i henhold til aksjeloven § 10-2, jf. § 2-6, på oppdrag fra styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS («Selskapet»). Redegjørelsen er utarbeidet i forbindelse med at selskapets styre har foreslått en kapitalforhøyelse hvor aksjekapitalen økes fra NOK 0 til NOK 1 000 000 ved tingsinnskudd.

Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved tingsinnskudd av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som omtalt i pkt. 2 nedenfor. Samlet virkelig verdi av aksjeinnskuddet er på NOK 485 189 997.

Kapitalinnskuddet regnskapsføres som aksjekapital og overkurs. Av det samlede innskuddet tilføres NOK 1 000 000 aksjekapitalen, mens NOK 484 189 997 tilføres overkurs.

2. Beskrivelse av tingsinnskuddet

Følgende eiendeler, rettigheter og forpliktelser skytes inn som tingsinnskudd ved kapitalforhøyelsen:

- Virksomheten i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, jf. balanse inntatt i punkt 3.

3. Prinsippene for verdsettelsen

Som ledd i omdanningen av Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond til aksjeselskap skal samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS.

Overføring av virksomhet gjennomføres ved at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS beslutter en kapitalforhøyelse hvor innskuddet består av den samlede balanse i Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond på tidspunktet for overføring.

Aksjeinnskuddet er fastsatt per 17. desember 2018 og består av følgende eiendeler og gjeld:

EIENDELER	
ANLEGGSMIDLER	
Kontormaskiner	431 165
Sum anleggsmidler	431 165
OMLØPSMIDLER	
Fordringer	59 608 852
Forsk.bet. kostnader/påløpte inntekter	6 295 616
Bankinnskudd	441 020 960
Sum omløpsmidler	506 925 428
SUM EIENDELER	507 356 593
Langsiktig gjeld	
Netto pensjonsforpliktelse	1 453 391
Sum langsiktig gjeld	1 453 391
Kortsiktig gjeld	
Leverandørgjeld	7 423 797
Skyldig off. avgifter	1 910 396
Avsatte/påløpte prosjektkostnader	9 065 445
Annen kortsiktig gjeld	2 313 568
Sum kortsiktig gjeld	20 713 206
SUM GJELD	22 166 596

Netto bokført verdi av aksjeinnskuddet verdimålt per 17. desember 2018 utgjør dermed NOK 485 189 997. I tillegg er selskapet stiftet med en aksjekapital på NOK 1 000 000. Selskapets estimerte bokførte egenkapital per 1. januar 2019 er således NOK 486 189 997.

Tingsinnskuddet består således av samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser slik det fremgår av ovennevnte balanseoppstilling. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS utsteder vederlag i form av økning av pålydende på eksisterende aksjer.

Styret anser den ovennevnte fremgangsmåten som hensiktsmessig ved verdsettelsen. Det er styrets oppfatning at den vurdering som de nevnte verdier gir uttrykk for, er riktig i dagens situasjon.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste regnskapsårene er lagt ved som grunnlag for styrets beslutning.

Styret er ikke kjent med at det foreligger særlige forhold av betydning for verddivurderingen.

Det erklæres herved at de eiendeler Selskapet skal overta, virksomheten i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, har en verdi som minst tilsvarer aksjeinnskuddet på NOK 485 189 997, hvorav aksjekapitalen tilføres NOK 1 000 000 og overkurs tilføres NOK 484 189 997.

Oslo, 20. desember 2018

Styret i
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS

Thomas Farstad
Styreleder

Janne-Grethe Strand Aasnæs
Nestleder

Anne Berit Aker Hansen
Anne Berit Aker Hansen
Styremedlem

Merete Gisvold Sandberg
Styremedlem

Kjell Ingebrigtsen
Styremedlem

Kine Asper
Styremedlem

Ann Jorunn Olsen
Varamedlem

TIL GENERALFORSAMLINGEN I FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFINANSIERING AS

REDEGJØRELSE I FORBINDELSE MED TINGSINNSKUDD

1. Innledning

Denne redegjørelsen er utarbeidet i henhold til aksjeloven § 102, jf. § 26, på oppdrag fra styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS («Selskapet»). Redegjørelsen er utarbeidet i forbindelse med at selskapets styre har foreslått en kapitalforhøyelse hvor aksjekapitalen økes fra NOK 0 til NOK 1 000 000 ved tingsinnskudd.

Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved tingsinnskudd av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som omtalt i pkt. 2 nedenfor. Samlet virkelig verdi av aksjeinnskuddet er på NOK 485 189 997.

Kapitalinnskuddet regnskapsføres som aksjekapital og overkurs. Av det samlede innskuddet tilføres NOK 1 000 000 aksjekapitalen, mens NOK 484 189 997 tilføres overkurs.

2. Beskrivelse av tingsinnskuddet

Følgende eiendeler, rettigheter og forpliktelser skytes inn som tingsinnskudd ved kapitalforhøyelsen:

- Virksomheten i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, jf. balanse inntatt i punkt 3.

3. Prinsippene for verdsettelsen

Som ledd i omdanningen av Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond til aksjeselskap skal samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS.

Overføring av virksomhet gjennomføres ved at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS beslutter en kapitalforhøyelse hvor innskuddet består av den samlede balanse i Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond på tidspunktet for overføring.

Aksjeinnskuddet er fastsatt per 17. desember 2018 og består av følgende eiendeler og gjeld:

EIENDELER	
ANLEGGSMIDLER	
Kontormaskiner	431 165
Sum anleggsmidler	431 165
OMLØPSMIDLER	
Fordringer	59 608 852
Forsk.bet. kostnader/påløpte inntekter	6 295 616
Bankinnskudd	441 020 960
Sum omløpsmidler	506 925 428
SUM EIENDELER	507 356 593
Langsiktig gjeld	
Netto pensjonsforpliktelse	1 453 391
Sum langsiktig gjeld	1 453 391
Kortsiktig gjeld	
Leverandørgjeld	7 423 797
Skyldig off. avgifter	1 910 396
Avsatte/påløpte prosjektkostnader	9 065 445
Annent kortsiktig gjeld	2 313 568
Sum kortsiktig gjeld	20 713 206
SUM GJELD	22 166 596

Netto bokført verdi av aksjeinnskuddet verdimålt per 17. desember 2018 utgjør dermed NOK 485 189 997. I tillegg er selskapet stiftet med en aksjekapital på NOK 1 000 000. Selskapets estimerte bokførte egenkapital per 1. januar 2019 er således NOK 486 189 997.

Tingsinnskuddet består således av samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser slik det fremgår av ovennevnte balanseoppstilling. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS utsteder vederlag i form av økning av pålydende på eksisterende aksjer.

Styret anser den ovennevnte fremgangsmåten som hensiktsmessig ved verdsettelsen. Det er styrets oppfatning at den vurdering som de nevnte verdier gir uttrykk for, er riktig i dagens situasjon.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste regnskapsårene er lagt ved som grunnlag for styrets beslutning.

Styret er ikke kjent med at det foreligger særlige forhold av betydning for verddivurderingen.

Det erklæres herved at de eiendeler Selskapet skal overta, virksomheten i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, har en verdi som minst tilsvarer aksjeinnskuddet på NOK 485 189 997, hvorav aksjekapitalen tilføres NOK 1 000 000 og overkurs tilføres NOK 484 189 997.

Oslo, 20. desember 2018

Styret i
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS

Thomas Farstad
Styreleder

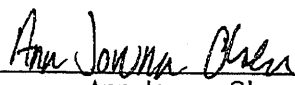
Janne-Grethe Strand Aasnæs
Nestleder

Anne Berit Aker Hansen
Styremedlem

Merete Gisvold Sandberg
Styremedlem

Kjell Ingebrigtsen
Styremedlem

Kine Asper
Styremedlem


Ann Jorunn Olsen
Varamedlem

Til generalforsamlingen i Fiskeri- og havbruksnæringens
forskningsfinansiering AS

Uttalelse om redegjørelse ved kapitalforhøyelse

Vi har kontrollert redegjørelsen datert 20. desember 2018 i forbindelse med aksjeinnskudd fra innskyterne med annet enn penger mot vederlag i aksjer i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS. Redegjørelsen inneholder styrets presentasjon av opplysninger i overensstemmelse med de kravene som stilles i aksjeloven § 2-6 første ledd nr. 1 til 4 og styrets erklæring om at de eiendelene selskapet skal overta, har en verdi som minst svarer til vederlaget.

Styrets ansvar for redegjørelsen

Styret er ansvarlig for å utarbeide redegjørelsen og de verdsettelse som ligger til grunn for vederlaget.

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 eiendelene selskapet skal overta har en verdi som minst svarer til det avtalte vederlaget. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av innskuddet, herunder vurderingsprinsippene, at beskrivelsen av innskuddet er hensiktsmessig og dekkende som grunnlag for en verddivurdering av innskuddet. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetodene som er benyttet og de forutsetningene som ligger til grunn for verdsettelsen.

Etter vår oppfatning er innhentet bevis 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 de eiendelene selskapet skal overta ved kapitalforhøyelsen er etter vår mening verdsatt i overensstemmelse med de beskrevne prinsippene og har en verdi pr. 17. desember 2018 som minst svarer til det avtalte vederlaget i aksjer i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS pålydende kr 1 000 000 samt overkurs kr 484 189 997.

Oslo, 4. januar 2019
ERNST & YOUNG AS



Tommy Romskaug
statsautorisert revisor

TIL GENERALFORSAMLINGEN I FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFINANSIERING AS

OVERDRAGELSESERKLÆRING

Som ledd i omdanningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond til aksjeselskap skal samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS.

Overføring av virksomhet gjennomføres ved at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS beslutter en kapitalforhøyelse hvor innskuddet består av den samlede balanse i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond på tidspunktet for overføring.

Aksjeinnskuddet er fastsatt per 17. desember 2018 og består av følgende eiendeler og gjeld:

EIENDELER	
ANLEGGSMIDLER	
Kontormaskiner	431 165
Sum anleggsmidler	431 165
OMLØPSMIDLER	
Fordringer	59 608 852
Forsk.bet. kostnader/påløpte inntekter	6 295 616
Bankinnskudd	441 020 960
Sum omløpsmidler	506 925 428
SUM EIENDELER	507 356 593

Langsiktig gjeld	
Netto pensjonsforpliktelse	1 453 391
Sum langsiktig gjeld	1 453 391
Kortsiktig gjeld	
Leverandørgjeld	7 423 797
Skyldig off. avgifter	1 910 396
Avsatte/påløpte prosjektkostnader	9 065 445
Annen kortsiktig gjeld	2 313 568
Sum kortsiktig gjeld	20 713 206
SUM GJELD	22 166 596

Netto bokført verdi av aksjeinnskuddet verdimålt per 17. desember 2018 utgjør dermed NOK 485 189 997. I tillegg er selskapet stiftet med en aksjekapital på NOK 1 000 000. Selskapets estimerte bokførte egenkapital per 1. januar 2019 er således NOK 486 189 997.

Tingsinnskuddet består således av samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser slik det fremgår av ovennevnte balanseoppstilling. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS utsteder vederlag i form av økning av pålydende på eksisterende aksjer.

Denne overdragelseserklæring signeres 7. januar 2018 og legges frem for generalforsamlingen som behandler kapitalforhøyelsen. Overdragelsen trer i kraft på det tidspunktet generalforsamlingen bestemmer.

* * * *

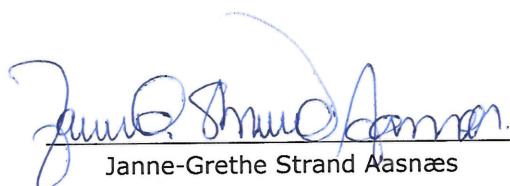
Oslo, 7. januar 2019

For **Fiskeri- og havbruksnæringens**
forskningsfinansiering AS


Thomas Farstad

For **Nærings- og**
fiskeridepartementet


Cathrine Meland


Janne-Grethe Strand Aasnæs



DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Fiskeriministeren

Deres ref

Vår ref

Dato

18/7428-

03.01.19

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved

ekspedisjonssjef Cathrine Meland

fullmakt til å møte i ekstraordinær generalforsamling i Fiskeri – og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS 7. januar 2019 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 3. januar 2019

Harald Tom Nesvik