

Til generalforsamlingen i Ringeriks-Kraft Nytt AS

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGERIKS-KRAFT
Nytt AS**

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Ringeriks-Kraft Nytt AS fredag 6.11. 2013 kl. 13.30 i Ringeriks-Kraft lokaler i Fossveien 7-9, Hønefoss.

Saker som foreligger til behandling:

Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/13 Konstituering

a) Valg av møteleder

b) Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Sak 3/13 Utfisjoning av tomt i Arnemannsveien til Ringeriks-Kraft Nytt AS – fisjonsplan og fusjon av Ringeriks-Kraft Nytt AS med Norsjø Kraft AS - fusjonsplan

Ringeriks-Kraft Nytt AS

1.10.2013



Ole Sunnset
styrets leder



Ringeriks-Kraft Nytt AS

Generalforsamling 6.11.2013

Sak 3/13

SAK 3/13

Utfisjonering av tomt i Arnemannsveien til Ringeriks-Kraft Nytt AS – fisjonsplan og fusjon av Ringeriks-Kraft Nytt AS med Norsjø Kraft AS - fusjonsplan

Behandlingen i Ringeriks-Kraft Nytt AS generalforsamling er et speilbilde av saken i Ringeriks-Kraft AS. Det vises derfor til innkalling til generalforsamlingsinnkalling i Ringeriks-Kraft AS 6.11.2013, jf vedlegg 1.

Gjennomføringen av fisjonen/ fusjonen krever imidlertid en separat generalforsamlingsbehandling etter utløp av kreditorfrister. Det vises til utkast til innkalling til ekstraordinær generalforsamling 20.12.2013.

I samsvar med ovennevnte foreslås det at generalforsamlingen godkjenner fisjon av ca 5 500 kvm eiendom til Ringeriks-Kraft Nytt AS i samsvar med vedlagte fisjonsplan.

forslag til vedtak i generalforsamling 6.11.2013:

1. Generalforsamlingen godkjenner den fremlagte felles fisjonsplanen undertegnet av styrene 1. oktober 2013.
2. Fisjonen gjennomføres ved en kapitalforhøyelse i Ringeriks-Kraft Nytt AS med NOK 516 000 ved økning av pålydende per aksje fra NOK 300, med NOK 5 160, til NOK 5 460.
3. På bakgrunn av vedtaket i punkt 2 ovenfor endres § 4 i selskapets vedtekter fra "Selskapets aksjekapital er på NOK 30 000 fordelt på 100 aksjer pålydende NOK 300" til "Selskapets aksjekapital er på NOK 546 000 fordelt på 100 aksjer pålydende NOK 5 460"
4. Generalforsamlingen godkjenner den fremlagte felles fusjonsplanen undertegnet av styrene 1. oktober 2013.

Vedlegg:

1. Innkalling til generalforsamling i Ringeriks-Kraft AS 6.11.2013
2. Redegjørelse om fisjonsplanen for Ringeriks-Kraft Nytt AS
3. Rapport til generalforsamlingen i Ringeriks-Kraft Nytt AS
4. Revisors redegjørelse Ringeriks-Kraft Nytt AS
5. Utkast til innkalling til generalforsamling 20.12.2013

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for transparency and accountability, particularly in the context of public administration and government operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used for data collection and analysis. It highlights the need for standardized procedures to ensure the reliability and validity of the information gathered, and discusses the challenges associated with integrating data from different sources.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in modern data management and analysis. It explores how advanced software solutions and cloud-based platforms have revolutionized the way organizations handle large volumes of data, enabling more efficient processing and insightful reporting.

4. The fourth part of the document addresses the ethical considerations and privacy concerns associated with data collection and analysis. It discusses the importance of obtaining informed consent, implementing robust security measures, and ensuring that data is used only for its intended purpose, in compliance with relevant regulations and standards.

5. The fifth part of the document discusses the importance of data quality and the impact of errors or inaccuracies on the results of an analysis. It provides guidelines for identifying and correcting data quality issues, and emphasizes the need for ongoing monitoring and validation of the data throughout the entire process.

6. The sixth part of the document explores the various applications of data analysis in different industries and sectors. It provides examples of how data-driven insights have been used to optimize operations, improve customer experiences, and inform strategic decision-making, demonstrating the wide-ranging impact of data analysis.

7. The seventh part of the document discusses the future trends and challenges in data analysis. It highlights the growing importance of artificial intelligence and machine learning in automating complex data processing tasks, while also addressing the need for skilled professionals and the potential for data bias and discrimination.

8. The eighth part of the document provides a summary of the key points discussed throughout the document. It reiterates the importance of data accuracy, ethical considerations, and the effective use of technology, and offers final thoughts on the role of data analysis in driving progress and innovation in the modern world.

9. The ninth part of the document includes a list of references and sources used in the document. It provides a comprehensive list of books, articles, and other resources that have informed the research and analysis presented, allowing readers to explore the topics in greater depth and detail.

10. The tenth part of the document is a concluding statement that summarizes the overall message of the document. It emphasizes the power of data to drive change and progress, and encourages readers to embrace data-driven decision-making as a key strategy for success in the 21st century.

Redegjørelse om fisjonsplanen for Ringeriks-Kraft Nytt AS

Til generalforsamlingen i Ringeriks-Kraft Nytt AS

1. Bakgrunn

Redegjørelsen er utarbeidet etter aksjeloven § 14-4 tredje ledd jf § 13-10 om fisjonsplanen mellom Ringeriks-Kraft AS (overdragende selskap) og Ringeriks-Kraft Nytt AS (overtakende selskap).

Styrene i Ringeriks-Kraft Nytt AS og Ringeriks-Kraft AS har den 1. oktober 2013 undertegnet en fisjonsplan som er utarbeidet i fellesskap. Det fremgår av fisjonsplanen at hensikten med fisjonen er å overdra tomt i Arnemannsveien fra Ringeriks-Kraft AS til Ringeriks-Kraft Nytt AS.

2. Nærmere om Ringeriks-Kraft Nytt AS og Ringeriks-Kraft AS

Det vises til vedlagte årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ringeriks-Kraft Nytt AS og Ringeriks-Kraft AS for siste år.

3. Nærmere om prinsippene som er fulgt ved verdivurderingen og fremgangsmåten ved fastsettelse av vederlaget

Ved fisjonen overføres tomt i Arnemannsveien (Gnr 318, Bnr 448 i Ringerike kommune).

Tomteområdet som overdras fra Ringeriks-Kraft AS overføres regnskapsmessig etter kontinuitetsprinsippet til Ringeriks-Kraft Nytt AS.

I tillegg overtas fordringer på til sammen NOK 511 000 som følger:

- NOK 511 000 på Ringeriks-Kraft AS

Fordringene er vurdert til pålydende.

Det overføres ingen forpliktelser.

Sum virkelig verdi av Ringeriks-Kraft AS før fisjonen er vurdert til NOK TNOK 1 088 200, mens verdien av den utfisjonerte delen utgjør NOK TNOK 3 740. Denne verdivurderingen bygger på sist kjente transaksjonspriser for tomter i samme område (NOK 800 per m² råtomt)

Dette gir en prosentmessig fordeling på 99,66% av resterende del av virkelig verdi av overdragende selskap Ringeriks-Kraft AS og virkelig verdi av det som overføres til det overtakende selskapet Ringeriks-Kraft Nytt AS på 0,34%.

Verdien av Ringeriks-Kraft Nytt AS er vurdert til NOK 20 000 før fisjonen, basert på 100 aksjer à NOK 300, med fradrag for stiftelsesutgifterjf. åpningsbalansen.

Vederlaget bygger på forholdet mellom verdier i Ringeriks-Kraft Nytt AS før fisjonen og tilførte verdier ved fisjonen. Det medfører at aksjeeierne i Ringeriks-Kraft AS får økning av pålydende per

aksje fra NOK 300, med NOK 5 160, til NOK 5 460. aksjer i Ringeriks-Kraft Nytt AS. Aksjene fordeles slik mellom aksjeeierne i Ringeriks-Kraft AS:

Aksjeeiere	Antall aksjer
Ringerike kommune	økning pålydende på 88 aksjer
Hole kommune	økning pålydende på 12 aksjer

Det har ikke vært særlige vanskeligheter i forbindelse med fastsettelse av vederlaget.

Den benyttede fremgangsmåten for fastsettelse av vederlaget er etter vår oppfatning hensiktsmessig, og etter vår mening er vederlaget i form av utstedelse av nye aksjer i Ringeriks-Kraft Nytt AS rimelig og saklig begrunnet.

4. Opplysninger om resultatet av driften i tiden etter den seneste balansedagen

Etter styrets oppfatning synes ikke forholdene omkring virksomheten i dag å være endret siden verdivurderingen ble gjort.

Erklæring om verdien av eiendelene som overdras

Det bekreftes videre at nettoverdien av de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som skal overdras i forbindelse med fisjonen, kan oppføres i Ringeriks-Kraft Nytt AS sin balanse til en samlet nettoverdi som gir dekning for aksjeinnskuddet på NOK 681 000, hvorav økningen i aksjekapitalen utgjør NOK 516 000 som gjennomføres ved økning av pålydende per aksje fra NOK 300, med NOK 5 160, til NOK 5 460, og overskytende NOK 166 000 utgjør overkurs som sorterer under balanseposten "overkurs" i selskapets balanse, jf. regnskapsloven § 6-2.

Hønefoss, 1. oktober 2013
Styret i Ringeriks-Kraft Nytt AS

Ole Sunnset
Styreleder

Rapport til generalforsamlingen i Ringeriks-Kraft Nytt AS

Rapporten vedrørende utfisjonering fra Ringeriks-Kraft AS er vedtatt av styret i Ringeriks-Kraft Nytt AS den 1. oktober 2013 for godkjenning i ekstraordinær generalforsamling den 6. november 2013.

1. Lovreguleringen av fisjonen

Fisjonen reguleres av lov av 13. juni 1997 nr 44 om aksjeselskaper (aksjeloven forkortet asl) kapittel 14.

2. Begrunnelsen for fisjonen samt fisjonens betydning for selskapet

Formålet med fisjonen er å utfisjonere tomt i Arnemannsveien fra Ringeriks-Kraft AS til Ringeriks-Kraft Nytt AS. Styret mener dette vil gi en mer hensiktsmessig drift av selskapenes virksomhet og bedre utnyttelse av selskapenes samlede ressurser.

Ringeriks-Kraft Nytt AS vil ved fisjonen overta eiendeler, rettigheter og forpliktelser som angitt i fisjonsplanen fra Ringeriks-Kraft AS, mot at aksjonærene i Ringeriks-Kraft AS som vederlag mottar aksjer i Ringeriks-Kraft Nytt AS.

Ved ikrafttredelsen av fisjonen forhøyes aksjekapitalen i Ringeriks-Kraft Nytt AS med NOK 516 000 ved utstedelse av økning av pålydende per aksje fra NOK 300, med NOK 5 160, til NOK 5 460. aksjer med pålydende NOK 300 per aksje. De nye aksjene i Ringeriks-Kraft Nytt AS benyttes som vederlag til aksjonærene i Ringeriks-Kraft AS for overføringen av tomt i Arnemannsveien fra Ringeriks-Kraft AS til Ringeriks-Kraft Nytt AS.

I Ringeriks-Kraft AS gjennomføres fisjonen ved at aksjekapitalen settes ned med NOK 516 000 til NOK 149 484 000 ved overføring av de angitte eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Ringeriks-Kraft AS til Ringeriks-Kraft Nytt AS.

3. Fisjonens betydning for de ansatte

Ingen ansatte overflyttes til Ringeriks-Kraft Nytt AS.

Fisjonen vil dermed ikke få noen betydning for de ansatte i Ringeriks-Kraft AS.

Hønefoss, 1. oktober 2013

Styret i Ringeriks-Kraft Nytt AS

Ole Sunnset
Styreleder

Til generalforsamlingen i
Ringeriks-Kraft Nytt AS

Uttalelse om redegjørelse for fisjonsplanen og aksjeinnskudd i overtakende selskap (Ringeriks-Kraft Nytt AS) (fisjonsfusjon)

Vi har kontrollert redegjørelsen for fisjonsplanen utarbeidet av styret datert 1. august 2013 i forbindelse med avtale om fisjon i Ringeriks Kraft AS og fusjon med Ringeriks-Kraft Nytt AS. Ved fisjonen overtas de eiendeler og forpliktelser fra Ringeriks Kraft AS AS som fremgår av fisjonsplanen datert 1. oktober 2013 mot at det utstedes vederlag ved økning av pålydende med totalt NOK 516 000 på aksjene i Ringeriks-Kraft Nytt AS samt overkurs kr 166 000. Redegjørelsen for fisjonsplanen består av styrets presentasjon av opplysninger i overensstemmelse med de kravene som stilles i aksjeloven § 13-10 annet ledd nr. 1 til 3 og § 2-6 annet ledd nr. 1 til 4 og styrets erklæring om at vederlaget til aksjeeierne i Ringeriks Kraft AS er rimelig og saklig begrunnet og at de eiendelene selskapet skal overta ved fisjonen, har en verdi som minst svarer til det avtalte vederlaget.

Styrets ansvar for redegjørelsen

Styret i hvert selskap er ansvarlig for informasjonen og de verdsettelse vederlaget bygger på.

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, at vederlaget til aksjeeierne i Ringeriks Kraft AS AS er rimelig og saklig begrunnet og at de eiendelene selskapet skal overta, har en verdi som minst svarer til det avtalte vederlaget. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av innskuddet og av vederlaget, herunder vurderingsprinsippene og eksistens og tilhørighet, og at beskrivelsen av innskuddet og av vederlaget er hensiktsmessig og dekkende som grunnlag for verddivurderingen. 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 for fisjonsplanen de opplysningene aksjeloven § 13-10 annet ledd nr. 1 til 3 og aksjeloven § 2-6 første ledd nr. 1 til 4 krever
- er de eiendelene selskapet skal overta ved fisjonen verdsatt i overensstemmelse med de beskrevne prinsippene
- har de eiendelene selskapet skal overta ved fisjonen en verdi som minst svarer til det avtalte vederlaget i aksjer i Ringeriks-Kraft Nytt AS pålydende kr 516 000 samt overkurs kr 166 000.
- er begrunnelsen for vederlaget til aksjeeierne i Ringeriks Kraft AS AS virker rimelig og saklig, basert på verdsettelsen av selskapene som beskrevet i redegjørelsen.

Hønefoss, 1. oktober 2013
ERNST & YOUNG AS

Eli Vik
Statsautorisert revisor

Til generalforsamlingen i Ringeriks-Kraft Nytt AS

Utkast

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGERIKS-KRAFT Nytt AS

Det vises til innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Ringeriks-Kraft Nytt AS fredag 6.11.2013, og det innkalles til ekstraordinær generalforsamling fredag 20.12.2013 kl. 13.30 i Ringeriks-Kraft lokaler i Fossveien 7-9, Hønefoss.

Saker som foreligger til behandling:

Sak 4/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 5/13 Konstituering

- a) Valg av møteleder
- b) Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Sak 6/13 Gjennomføring av fisjonen og fusjonen

Ringeriks-Kraft Nytt AS

.....2013

Ole Sunnset
styrets leder

