

Skjervøy kommune

Skoleveien 6

9180 SKJERVØY

GAVEBREV

Troms fylkeskommune («**Fylkeskommunen**») overfører med dette vederlagsfritt 1 B-aksje i Troms Holding AS (org. nr. 923 191 593) («**Troms Holding**») til Skjervøy kommune («**Overføringen**»). Overføringen skjer på vilkår av at:

1. Sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner gjennomføres. Dersom sammenslåingen ikke gjennomføres, og aksjene allerede er overført til kommunen, skal de tilbakeføres til Fylkeskommunen vederlagsfritt.
2. Dersom det fylkeskommunale forvaltningsnivået nedlegges, skal Fylkeskommunens aksjer i Troms Holding vederlagsfritt fordeles med lik andel til kommunene som eier B-aksjer i Troms Holding.
3. Konsesjon til Overføringen blir gitt på tilfredsstillende vilkår. Dersom Fylkeskommunen ikke finner konsesjonsvilkårene tilfredsstillende, bortfaller Overføringen. Fylkeskommunen må gi melding om slikt bortfall innen 20 virkedager. Dersom kommunen ikke finner konsesjonsvilkårene tilfredsstillende kan kommunen, innen 20 virkedager etter utsendelsen av konsesjonsvilkårene fra departementet, trekke sin aksept av Overføringen.
4. Kommunen er kjent med at om kommunen trekker sin aksept, eller ikke returnerer en signert kopi av gavebrevet innen fristen i punkt 7, vil aksjene som kommunen skulle vært tildelt etter dette gavebrevet bli fordelt på øvrige B-aksjonærer.
5. Kommunen inngår aksjonæravtale for Troms Holding som vedtatt i fylkestingets sak 62/19.
6. Det skal ikke oppstå krav for kommunen mot Fylkeskommunen med grunnlag i Overføringen.
7. Kommunen signerer og returnerer en kopi av gavebrevet innen [dato].

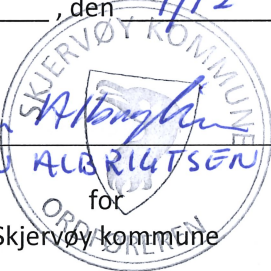
Tromsø, ____ . desember 2019

Willy Ørnebakk
for
Troms fylkeskommune

Skjervøy kommune aksepterer gaven på de overnevnte vilkår.

Sted: Skjervøy, den 9/12-19

Ørjan Albrigtsen
ØRJAN ALBRIGTSEN
for
Skjervøy kommune

A circular official stamp of Skjervøy Kommune is positioned behind the signature. The stamp features the text "SKJERVØY KOMMUNE" around the top edge and "ØRJAN ALBRIGTSEN" around the bottom edge. In the center of the stamp is a shield-shaped emblem containing a stylized figure.

AKSJONÆRAVTALE

vedrørende eierskapet

i Troms Holding AS

mellom

Troms fylkeskommune,

Tromsø kommune,

Storfjord kommune,

Kåfjord kommune,

Harstad kommune,

Målselv kommune,

Senja kommune,

Karlsøy kommune,

Balsfjord kommune,

Nordreisa kommune,

Lyngen kommune,

Bardu kommune,

Sørreisa kommune,

Tjeldsund kommune,

Kvæfjord kommune,

Skjervøy kommune,

Salangen kommune,

Ibestad kommune,

Kvænangen kommune,

Dyrøy kommune,

Gratangen kommune,

Lavangen kommune

Denne aksjonæravtalen («**Aksjonæravtalen**») er inngått mellom Troms fylkeskommune («**Fylkeskommunen**») og kommuner geografisk plassert innenfor Troms fylke (kommunene samlet «**Primærkommunene**») per 1. januar 2020. Primærkommunene er opplistet i Vedlegg 1.

Fylkeskommunen og Primærkommunen sammen «**Partene**», hver for seg en «**Part**».

Aksjonæravtalen skal regulere Partenes eierskap i Troms Holding AS («**Selskapet**»).

1. Bakgrunn

- 1.1 Selskapet eier 300 000 aksjer i Troms Kraft AS («**TK**»). Aksjene er Selskapets eneste eiendel.
- 1.2 Verdiane i TK, og dermed også Selskapet, er tett knyttet til kraftutbygginger og investeringer i energianlegg i Troms siden Fylkeskommunens stiftelse av Troms Kraftforsyning i 1920. Innbyggerne i Troms har gjennom Fylkeskommunens eierskap siden stiftelsen av TK et historisk eierforhold til verdiene i TK.
- 1.3 Bakgrunnen for Selskapets eierskap i TK, og Primærkommunenes eierskap i Selskapet, er Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner fra 1.1.2020. For å videreføre Troms-samfunnets eierskap til verdiene i TK er Selskapet opprettet og Primærkommunene blitt aksjonærer for å sikre den forvaltning av aksjene i TK som følger av Aksjonæravtalen og Selskapets vedtekter.
- 1.4 Det er Partenes ønske at verdiene i TK skal komme innbyggerne i Troms til gode også i fremtiden, og Partene er enige om at verdiene best ivaretas lokalt, gjennom et stabilt og varig eierskap.

2. Formål

- 2.1 Aksjonæravtalen skal regulere Partenes rettigheter og plikter som aksjonær i Selskapet for å realisere formålet i (1) på det Partene anser å være best mulig måte.
- 2.2 Selskapet er et holdingselskap for aksjer i TK. Selskapet skal være et redskap for å sikre langsiktig og ansvarlig forvaltning av eierskapet i TK.

3. Aksjefordeling

- 3.1 På tidspunktet for inngåelsen av Aksjonæravtalen har Selskapet en aksjekapital på NOK [sett inn], fordelt på 60 aksjer, hver pålydende NOK [sett inn].
- 3.2 39 aksjer er A-aksjer og 21 aksjer er B-aksjer.
- 3.3 A-aksjer kan bare eies av Fylkeskommunen eller dens rettsetterfølger Troms og Finnmark fylkeskommune. Kun fylkeskommuner som omfatter Troms fylkeskommunes geografiske område slik Troms fylkeskommune var 1.1.2019, eller fylkeskommuner som i all hovedsak omfatter disse områdene, kan være eier av A-aksjer.
- 3.4 B-aksjer kan bare eies av primærkommuner innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020.
- 3.5 Ved gavebrev [dato], som er behandlet og akseptert av Primærkommunene, har Fylkeskommunen overført samtlige B-aksjer vederlagsfritt til Primærkommunene. Vedlegg 1 til denne Aksjonæravtalen viser aksjefordelingen etter overdragelsen.

- 3.6 Fordeling av aksjer er gjort etter beslutning av Fylkeskommunen og skal ikke kunne angripes av noen av Partene.
- 3.7 Forskjellene mellom aksjeklassene fremgår av Selskapets vedtekter, Vedlegg 2 til denne Aksjonæravtalen.

4. Utvikling og eierstrategi – Forholdet til TK

- 4.1 Partene er enig om at Selskapets eierskap i TK skal sikre forsvarlig utvikling av TK ved å legge til rette for hensiktsmessige investeringer i og videreutvikling av TKs forretningsområder.
- 4.2 Partene er enige om at eierskapet i TK skal forvaltes som om Fylkeskommunen var direkte aksjonær i TK. Det vil si at Fylkeskommunen skal representere Selskapet i eierorganer i TK, herunder bl.a. generalforsamling og eiermøter, med representant som Fylkeskommunen utpeker, som skal få nødvendig fullmakt fra Selskapet. Videre skal Fylkeskommunens holdning til forhold som angår TK legges til grunn som Selskapets holdning. Partene skal sørge for at Selskapets organer sikrer Fylkeskommunen slik innflytelse.

5. Forbud mot holdingselskap

- 5.1 Partene har ikke anledning til å eie aksjene i Selskapet gjennom holdingselskap.

6. Forholdet til forkjøpsretten i TK

- 6.1 Selskapets aksjer i TK er beheftet med forkjøpsrett.
- 6.2 Partene skal derfor ikke foreta seg noe som utløser denne forkjøpsretten, herunder skal A-aksjene ikke kunne avhendes, uten at det på forhånd er avklart at forkjøpsrett for TK-aksjene ikke vil utløses av avhendelsen.

7. Anvendelse av årlig overskudd - Tilskuddsordning

- 7.1 Eventuelt driftsoverskudd skal avsettes til dekning av framtidige investeringer, dekning av gjeld og/eller drift. Når tilstrekkelige midler er avsatt til å sikre ovennevnte formål, skal en forsvarlig andel av årlig driftsoverskudd anvendes etter bestemmelsene om tilskuddsordning her. Inntil selskapet har en egenkapital på MNOK 100, justert for endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks fra 1. januar 2019 til 1. januar det enkelte år, skal 1/3 av årlig driftsoverskudd avsettes til ovennevnte formål og holdes utenfor tilskuddsordningen.
- 7.2 Primærkommuner som er aksjonærer i Selskapet, selskaper og organisasjoner som er hjemmehørende i slike primærkommuner, samt Fylkeskommunen, kan søke om tilskudd fra Selskapet som gis innenfor rammene som følger av pkt. 7.1. Tilskudd kan gis til særskilte investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020. Tilskudd kan ikke benyttes til fylkeskommunal eller kommunal drift eller til drift av selskaper eller organisasjoner. Statlige organer eller foretak kontrollert av Staten kan ikke gis tilskudd.

- 7.3 Generalforsamlingen avgjør den størrelsesmessige rammen for samlet årlig tilskudd etter forslag fra styret. Rammen kan ikke være høyere enn hva styret foreslår eller godtar. Styret avgjør fordelingen av årlig tilskudd innenfor rammen som generalforsamlingen har fastsatt. Det skal hvert år avholdes et eiermøte mellom Partene, der det vedtas en strategi for tilskuddsordningen. Strategien skal omhandle hvilke typer investerings- eller utviklingsprosjekt som skal være omfattet av tilskuddsordningen, og styret skal legge strategien til grunn for fordelingen av årlig tilskudd.

8. Fredningstid

- 8.1 B-aksjene skal først kunne avhendes etter 31. desember 2029.

9. Disposisjoner som skal likestilles med oppløsning av Selskapet

- 9.1 Beslutninger om salg av Selskapets aksjer i TK skal, ettersom aksjene er Selskapets vesentlige eiendel, kreve beslutning i generalforsamlingen med flertall som for oppløsning av Selskapet, jf. aksjeloven §§ 16-1 (1), jf. 5-18.

10. Forholdet til organiseringen av det fylkeskommunale forvaltningsnivået

- 10.1 Partene er innforstått med at bakgrunnen for etableringen av Selskapet, at Selskapet bli eier av aksjene i TK og at Primærkommunene får aksjer i Selskapet, er fylkessammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner, jf. pkt. 1 i Aksjonæravtalen.
- 10.2 Dersom sammenslåingen, jf. pkt. 10.1, ikke gjennomføres, og aksjer i Selskapet allerede er overført til Primærkommuner, skal aksjene tilbakeføres fra Primærkommuner til Fylkeskommunen vederlagsfritt.
- 10.3 Dersom det fylkeskommunale forvaltningsnivået nedlegges, skal Fylkeskommunens aksjer i Selskapet vederlagsfritt fordeles med lik andel til Primærkommunene.

11. Meldinger

- 11.1 Meldinger etter Aksjonæravtalen skal sendes elektronisk og per post til den enkelte Part på kontaktdetaljene i Vedlegg 3.

* * *

Signaturer følger på s. 5 – 7.

_____ [sted], _____ [dato]

Troms fylkeskommune

_____ [sted], _____ [dato]

Tromsø kommune

_____ [sted], _____ [dato]

Storfjord kommune

_____ [sted], _____ [dato]

Kåfjord kommune

_____ [sted], _____ [dato]

Harstad kommune

_____ [sted], _____ [dato]

Målselv kommune

_____ [sted], _____ [dato]

Senja kommune

_____ [sted], _____ [dato]

Karlsøy kommune

_____ [sted], _____ [dato]

Balsfjord kommune

_____ [sted], _____ [dato]

Nordreisa kommune

_____ [sted], _____ [dato]

Lyngen kommune

_____ [sted], _____ [dato]

Bardu kommune

_____ [sted], _____ [dato]

Sørreisa kommune

_____ [sted], _____ [dato]

Tjeldsund kommune

_____ [sted], _____ [dato]

Kvæfjord kommune

Skjervøy



_____ [sted], _____ [dato]

Skjervøy kommune

ØRJAN ALBRIGTSEN

_____ [sted], _____ [dato]

Salangen kommune

_____ [sted], _____ [dato]

Ibestad kommune

_____ [sted], _____ [dato]

Kvæningen kommune

_____ [sted], _____ [dato]

Dyrøy kommune

_____ [sted], _____ [dato]

Gratangen kommune

_____ [sted], _____ [dato]

Lavangen kommune

* * *

Vedlegg 1 – Oversikt over Primærkommuner og forholdsmessig fordeling av aksjer

Aksjonær:	Antall aksjer:	Aksjeklasse:	Andel:	Andel av aksjeklasse:
Fylkeskommunen	39	A	65,00 %	100 %
Tromsø	1	B	1,67 %	4,76 %
Storfjord	1	B	1,67 %	4,76 %
Kåfjord	1	B	1,67 %	4,76 %
Harstad	1	B	1,67 %	4,76 %
Målselv	1	B	1,67 %	4,76 %
Senja	1	B	1,67 %	4,76 %
Karlsøy	1	B	1,67 %	4,76 %
Balsfjord	1	B	1,67 %	4,76 %
Nordreisa	1	B	1,67 %	4,76 %
Lyngen	1	B	1,67 %	4,76 %
Bardu	1	B	1,67 %	4,76 %
Sørreisa	1	B	1,67 %	4,76 %
Tjeldsund	1	B	1,67 %	4,76 %
Kvæfjord	1	B	1,67 %	4,76 %
Skjervøy	1	B	1,67 %	4,76 %
Salangen	1	B	1,67 %	4,76 %
Ibestad	1	B	1,67 %	4,76 %
Kvænangen	1	B	1,67 %	4,76 %
Dyrøy	1	B	1,67 %	4,76 %
Gratangen	1	B	1,67 %	4,76 %
Lavangen	1	B	1,67 %	4,76 %
SUM:	60		100,00 %	

* * *

Vedlegg 2 – Vedtekter for Troms Holding AS

VEDTEKTER FOR TROMS HOLDING AS

(Vedtatt i generalforsamling 4. desember 2019)

§ 1 - Foretaksnavn

Selskapets navn er Troms Holding AS.

§ 2 - Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Tromsø kommune.

§ 3 - Formål

Selskapet har som formål å gi økonomisk bistand til tiltak som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020.

Selskapets formål er å eie og forvalte aksjene i Troms Kraft AS og annen virksomhet som står i forbindelse med formålet. Selskapet har ikke som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte, jf. aksjeloven § 2-2. Bestemmelser om bruk av årlig overskudd og fordeling av nettoformue ved oppløsning er gitt i § 4.

§ 4 - Anvendelse av årlig overskudd og formue ved oppløsning av selskapet

Eventuelt driftsoverskudd skal avsettes til dekning av framtidige investeringer, dekning av gjeld og/eller drift. Inntil selskapet har en egenkapital på MNOK 100, justert for endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks fra 1. januar 2019 til 1. januar det enkelte år, skal minimum 1/3 av eventuelt driftsoverskudd avsettes til slike formål. Når slike avsetninger er gjort, kan eventuelt resterende driftsoverskudd gis som tilskudd etter paragrafen her.

Tilskudd blir gitt til særskilte investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020. Tilskudd kan gis til selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner etter søknad fra disse. Det er et vilkår for at tilskudd kan gis til kommuner at kommunen er aksjonær i Troms Holding AS, og det er et vilkår for at tilskudd kan gis til et selskap eller en organisasjon at selskapet eller organisasjonen er hjemmehørende i en kommune som kan gis tilskudd. Tilskudd kan ikke benyttes til fylkeskommunal eller kommunal drift eller til drift av selskaper eller organisasjoner. Statlige organer eller foretak kontrollert av Staten kan ikke gis tilskudd.

Generalforsamlingen avgjør den beløpsmessige rammen for samlet årlig tilskudd etter forslag fra styret. Rammen kan ikke være høyere enn hva styret foreslår eller godtar. Styret avgjør fordelingen av årlig tilskudd innenfor rammen som generalforsamlingen har fastsatt.

Tildelingen av tilskudd skal følge EØS-regelverket for offentlig støtte.

Nærmere instruks til styret for tilskuddsordningen blir fastsatt og endret av generalforsamlingen med 4/5 flertall.

Ved oppløsning av selskapet skal formuen som er igjen etter at kreditorene sine krav er dekket, fordeles til B-aksjonærene med lik andel.

§ 5 - Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr 600 000, fordelt på 60 aksjer, hver pålydende kr. 10 000, fordelt på to aksjeklasser, A og B. Aksjeklasse A består av 39 aksjer a kr. 10 000, til sammen kr. 390 000. Aksjeklasse B består av 21 aksjer a kr. 10 000, til sammen kr. 210 000. Forskjellen mellom aksjeklassene består i at aksjer i aksjeklasse B bare kan eies av primærkommuner innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020. Videre kan aksjer i aksjeklasse A kun eies av fylkeskommuner som omfatter Troms fylkeskommunes geografiske område slik Troms fylkeskommune var 1.1.2019, eller fylkeskommuner som i all hovedsak omfatter disse områdene. Ellers er aksjene likestilt.

§ 6 - Styre

Selskapet skal ha et styre på fra 1 til inntil 5 medlemmer. Senest 31. desember 2019 skal styret bestå av 5 medlemmer. Selskapets styreleder alene tegner firmaet.

§ 7 - Representasjon i eierorgan i Troms Kraft AS

Representant som Troms og Finnmark fylkeskommune utpeker representerer selskapet i eierorganer i Troms Kraft AS. Styret skal sørge for nødvendig fullmakt.

Selskapets holdning til spørsmål som angår Troms Kraft AS, herunder eierstrategier, representasjon i bedriftsforsamling og styre m.v., avgjøres av generalforsamlingen i Troms Holding AS med alminnelig flertall.

§ 8 - Generalforsamling

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskap og årsmelding
- Anvendelse av årlig overskudd, jf. vedtektene § 4
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører til generalforsamlingen.

§ 9 – Vedtektsendringer

Beslutning om vedtektsendring krever tilslutning fra minst fire femdelers så vel av de avgitte stemmer som av aksjekapitalen i selskapet.

§ 10 – Styresamtykke ved overdragelse av aksjer

Enhver overdragelse eller inngåelse av avtale om overdragelse av aksjene i selskapet krever samtykke fra styret.

Troms Holding AS må på grunn av konsesjonsrettslige forhold i Troms Kraft AS forbli et reelt offentlig eid selskap, jf. vannfallrettighetsloven §§ 2 jf. 5. Overdragelse av aksjer som gjør at selskapet ikke lenger er offentlig eid, vil kunne få vesentlige negative konsekvenser for selskapet. Enhver transaksjon som utløser negative konsesjonsrettslige konsekvenser for selskapet, eller selskap hvor selskapet eier aksjer, skal nektes.

Styret skal dersom aksjeoverdragelsen ikke vil utløse negative konsesjonsrettslige konsekvenser som nevnt i forrige avsnitt, men der konsesjonsbehandling av aksjeoverdragelsen er nødvendig for å avklare om overdragelsen vil medføre andre negative konsekvenser, kunne godkjenne aksjeoverdragelsen med forbehold om utfallet av konsesjonsbehandling. Etter endt konsesjonsbehandling kan samtykke nektes etter bestemmelsen her.

Styret skal nekte å samtykke til overdragelse som innebærer risiko for at det utløses forkjøpsrett til aksjer selskapet eier.

Eventuelle avtaler om aksjeoverdragelse skal inneholde forbehold som medfører at avtale om aksjeoverdragelse faller bort dersom selskapets styre nekter å godkjenne aksjeoverdragelsen.

Eventuelle avtaler om aksjeoverdragelse skal inneholde forbehold om at konsesjon ikke utløser negative konsesjonsrettslige konsekvenser for Troms Kraft AS.

§ 11 – Salg av selskapets eiendeler

Salg av selskapets eiendeler som utgjør mer enn 9/10 av selskapets balanseførte verdier regnes som oppløsning og følger reglene i aksjelovens kapittel 16.

§ 12 - Aksjelov

Ellers gjelder den til enhver tid gjeldende aksjelov.

* * *

Vedlegg 3 – Adresseliste