

Referat fra Eiermøte

Dato: 7. august 2024

Selskap: Ferdocean Shipping AS

Deltakere:

- Bjørnar Iversen (bjornar.iversen@dolphindrilling.com)
- Preben Gulliksen (preben.gulliksen@pizzabakeren.no)
- Arne Gåskjenn (ag@morcidea.no)
- Tor-Axel Schwerdt (tasc@svw.no) (Not present)
- Jens Røkenes (jens.rokenes@gmail.com)
- Runar Nilsen (rnilsen@ferdocean.com)
- Hans Erik Sæther (hsaether@ferdocean.com)
- Rasmus Nordbø (rasmus@fiska.no)
- Musa Adinin (musa@adinin.com) (Not present)
- Frank Hinrichsen (Frank@bvs1.no)
- Tore Ausland (ta@necia.no)
- Leif Kåre Gjerde (leif.kare.gjerde@fiska.no)

Møteleder: Tore

Referent: Tore

Tore Ausland

Oppsummering/Aksjonspunkter:

Stemningen på onsdagens møte var både løsningsorientert og god. Forutsetningene om fulltegning er i overensstemmelse med hva som virker å være konsensus mellom aksjonærene i forhold til kapitalbehov, det kan likeledes oppfattes som en dealbreaker og en brems når det gjelder å gjennomføre innlån.

Det oppfordres derfor alle aksjonærer å ta initiativ for å hente inn de siste NOK 612 000,- slik at vi kan få dette til å fly.

Tiden er ikke vår venn i denne prosessen, og for hver dag som går utsetter vi finansierings pakken fra Sveits.

- Skaffe tilveie ytterligere NOK 612 000 i lånekapital.
- Frank ønsker en justering av lønnsposten for Juni så den stemmer med faktisk (skal reduseres med ca. 90 000,-).
- Når lånekapitalen er innbetalt.
 - Betale AGA
 - Betale BDO og få årsregnskapet for 2023 godkjent.
 - Bestille nytt «Certificate of Good standing», estimerer dette til 10 dager med apostille.

Ta

- Betale Sveits ca. NOK612 000,-
- Betale lønn, feriepenger og utleggskostnader ca. Nok 800 000,- til Runar og Hans Erik.
- Klare å betale lønn for august og September
- Del betale kritiske kreditorer.

Det kalles inn til et møte onsdag den 14 August, det forventes da at kapital innhenting kan effektueres og at FOS kan planlegge videre drift. Alternativer kan da også bli tema på dette møtet.

1. Oppdatert Likviditetsoversikt

Presentert av: Runar Nilsen / Hans Erik Sæther

Kapital behovet som diskuteres er basert på hva de faktiske kostnader for FOS er frem til slutten av september med fokus på å lande finansieringspakken fra sveits.

Forutsetninger som er diskutert er: Betale alle regninger som direkte påvirker oppnåelse av «Certificate of good standing»

Det virker å vare konsensus blant aksjonærene at det er behov for Nok 2 800 000,- for å drive selskapet frem til slutten av September 2024.

Definert kapital behov:

- Ca. 800 000,- kroner i utestående lønn, feriepenger og utlegg Runar/Hans Erik
- Ca. 630 000,- kroner skal betales til Sveits
- 120 000 kroner skal betales i AGA og BDO ASAP
- 350 000,- kroner i lønn for August og September
- ca. 100 000,- kroner i andre kostnader.

Dette kapital behov definerer grunnbehovet for FOS, i tillegg kommer forventede utlegg hos øvrige kreditorer og mindre uforutsette kostnader.

- 300-400 000,- kroner til DNB Leasing
- Ca. 400 000 til løpende utgifter og forhandlinger med øvrige kreditorer.

2. Leverandørgjeld Håndtering

Presentert av: Runar

Diskusjonspunkter:

- Den daglige ledelse har gjennom lang tid hatt dialog med kreditorene og har en god dialog.
- Det forventes å måtte inngå delbetaling av utestående med flere kreditorer.

Dialogen med kreditorene er tilfredsstillende, det er stor sannsynlighet for at FOS vil gjennom dialog kunne utsette betaling av leverandørene til tidlig Oktober.

3. Oversikt over Låneavtaler

Presentert av: Tore

Diskusjonspunkter:

Det ble i møtet klart at forbehold om fulltegning av lån er en hard forutsetning fra Frank/Jone, Jens Petter og Bjørnar, dette tilsvarer 660 000,-.

Aksjonærene viser en konstruktiv men avventende holdning til å løse likviditets problemene i selskapet.

Frank jobber med noen fler investorer.

Arne Gåskjenn , Avtale signert/BETALT/ 250 000,-.

Musa Adnin, Avtale ikke signert/IKKE BETALT/ NOK 400 000,-/ (Forbehold)

Rasmus Nordbø, Avtale ikke signert/IKKE BETALT/ NOK 300 000,- /

Frank Hinrichsen , Avtale signert/ Ikke betalt/ NOK 300 000,-/ (Forbehold)

Jone Skjæveland, Avtale ikke signert/Ikke betalt/ NOK 200 000,-/(Forbehold)

Fivel Holding, Avtale signert,/Ikke betalt/NOK 500 000,-

Jens Petter Røkenes, Avtale ikke signert/Ikke betalt/ NOK 100 000,-/(Forbehold)

Tore Ausland, Avtale ikke signert/Ikke betalt/NOK 60 000,-

Bjørnar Iversen, Avtale ikke signert/Ikke betalt/NOK 60 000,- (Forbehold)

4. Innsikt i Sveits-avtalen

Presentert av: Runar Nilsen / Hans Erik Sæther

Diskusjonspunkter:

Asset management avtale er signert, og partene er enige om alle låneterms.

Separat låneavtale inngås når alle dokumenter er innsendt og godkjent inkludert «Certificate of Good Standing» samt fee på 52000EURO er betalt.

5. Årsregnskap FOS

Presentert av: Tore

Diskusjonspunkter:

BDO venter på at utestående fakturaer betales.

FOS venter på penger for å kunne betale dette beløpet.

6. AGA (Arbeidsgiveravgift)

Presentert av: Tore

Diskusjonspunkter:

FOS venter på penger for å kunne betale dette beløpet.

7. Samordnet Registermelding for Styreleder

Presentert av: Tore

Diskusjonspunkter:

Som diskutert i møtet skal vi være forsiktig med å slette Musa Adnin for så å legge han tilbake inn med riktig adresse før vi er helt sikre på at vi har all informasjon som skal til. Dette gjør vi på et senere tidspunkt.

Det eneste hensynet som er viktig er Sveits, og de er informert om at generalforsamlingen har konstituert undertegnede.

8. Eventuelt (AOB)

Diskusjonspunkter:

Det ble spurt om status på kunderelasjoner, disse er ikke tilbake på jobb etter ferie enda.

English Version

Minutes from the Owner's Meeting Date: August 7, 2024

Company: Ferdocean Shipping AS

Participants:

- Bjørnar Iversen (bjornar.iversen@dolphindrilling.com)
- Preben Gulliksen (preben.gulliksen@pizzabakeren.no)
- Arne Gåskjenn (ag@morcidea.no)
- Tor-Axel Schwerdt (tasc@svw.no) (Not present)
- Jens Røkenes (jens.rokenes@gmail.com)
- Runar Nilsen (rnilsen@ferdocean.com)
- Hans Erik Sæther (hsaether@ferdocean.com)
- Rasmus Nordbø (rasmus@fiska.no)
- Musa Adinin (musa@adinin.com) (Not present)
- Frank Hinrichsen (Frank@bvs1.no)
- Tore Ausland (ta@necia.no)
- Leif Kåre Gjerde (leif.kare.gjerde@fiska.no)

Meeting Chair: Tore

Recorder: Tore

Summary/Action Points:

Ta

The atmosphere at Wednesday's meeting was both solution-oriented and positive. The prerequisites for full subscription are in line with what appears to be consensus among shareholders regarding capital needs, but it could also be perceived as a dealbreaker and a hindrance for securing loans.

All shareholders are therefore encouraged to take initiative to raise the remaining NOK 612,000 so that we can move forward. Time is not on our side in this process, and with each passing day, we delay the financing package from Switzerland.

Action Points:

- Raise an additional NOK 612,000 in loan capital.
- Frank wants an adjustment of the salary item for June to match the actual amount (to be reduced by approximately NOK 90,000).
- Once the loan capital is deposited:
 - Pay the employer's tax (AGA).
 - Pay BDO and have the 2023 annual accounts approved.
 - Order a new "Certificate of Good Standing", estimating this to take 10 days with apostille.
 - Pay Switzerland approximately NOK 630,000.
 - Pay salaries, holiday pay, and reimbursement costs of approximately NOK 800,000 to Runar and Hans Erik.
 - Ensure payment of salaries for August and September.
 - Partially pay critical creditors.

A meeting is scheduled for Wednesday, August 14, where it is expected that the capital raising will be implemented, and FOS can plan further operations. Alternatives may also be discussed at this meeting.

1. Updated Liquidity Overview

Presented by: Runar Nilsen / Hans Erik Sæther

The capital needs discussed are based on the actual costs for FOS until the end of September, focusing on securing the financing package from Switzerland.

Discussed assumptions:

- Pay all bills that directly affect the achievement of the "Certificate of Good Standing."

There seems to be consensus among shareholders that NOK 2,800,000 (or the revised accurate sum of NOK 2 782 000,-) is needed to operate the company until the end of September 2024.

Defined capital needs:

- Approximately NOK 800,000 in outstanding salaries, holiday pay, and reimbursements to Runar/Hans Erik.
- Approximately NOK 630,000 to be paid to Switzerland.

- NOK 120,000 to be paid in AGA and to BDO as soon as possible.
- NOK 350,000 for salaries for August and September.
- Approximately NOK 100,000 in other costs.

These capital needs define the basic requirements for FOS, in addition to expected expenses with other creditors and minor unforeseen costs:

- NOK 300,000-400,000 to DNB Leasing.
- Approximately NOK 400,000 for ongoing expenses and negotiations with other creditors.

2. Supplier Debt Management

Presented by: Runar

Discussion Points:

- Management has had ongoing dialogue with creditors for a long time and maintains good communication.
- It is expected that partial payments will need to be made to several creditors.

The dialogue with creditors is satisfactory, and there is a high likelihood that FOS will be able to postpone payment to suppliers until early October.

3. Overview of Loan Agreements

Presented by: Tore

Discussion Points:

- It was made clear in the meeting that full loan subscription is a strict condition from Frank/Jone, Jens Petter, and Bjørnar, amounting to NOK 660,000.
- The shareholders show a constructive but cautious approach to solving the company's liquidity problems.
- Frank is working with a few more investors.

Status of Loan Agreements:

- Arne Gåskjenn: Agreement signed/PAID/ NOK 250,000.
- Musa Adnin: Agreement not signed/NOT PAID/ NOK 400,000/ (Conditional).
- Rasmus Nordbø: Agreement not signed/NOT PAID/ NOK 300,000.
- Frank Hinrichsen: Agreement signed/Not paid/ NOK 300,000/ (Conditional).
- Jone Skjæveland: Agreement not signed/Not paid/ NOK 200,000/ (Conditional).
- Fivel Holding: Agreement signed/Not paid/ NOK 500,000.
- Jens Petter Røkenes: Agreement not signed/Not paid/ NOK 100,000/ (Conditional).
- Tore Ausland: Agreement not signed/Not paid/ NOK 60,000.
- Bjørnar Iversen: Agreement not signed/Not paid/ NOK 60,000/ (Conditional).

Ta

4. Insights into the Switzerland Agreement

Presented by: Runar Nilsen / Hans Erik Sæther

Discussion Points:

- The asset management agreement has been signed, and the parties agree on all loan terms.
- A separate loan agreement will be entered into once all documents, including the "Certificate of Good Standing" and the fee of 52,000 EUR, are submitted and approved.

5. FOS Annual Accounts

Presented by: Tore

Discussion Points:

- BDO is waiting for outstanding invoices to be paid.
- FOS is waiting for funds to pay this amount.

6. Employer's Tax (AGA)

Presented by: Tore

Discussion Points:

- FOS is waiting for funds to pay this amount.

7. Coordinated Register Notification for Chairman

Presented by: Tore

Discussion Points:

- As discussed in the meeting, we should be careful about removing Musa Adnin and then re-adding him with the correct address until we are certain we have all the necessary information. This will be done at a later date.
- The only important consideration is Switzerland, and they have been informed that the general meeting has constituted the undersigned.

8. Any Other Business (AOB)

Discussion Points:

- The status of customer relations was inquired about; they have not yet returned to work after the holiday.