



## **PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. APRIL 2013.**

Styrets leder åpnet møtet og ønsket velkommen. Styrets leder ledet i henhold til vedtektene møtet.

Det var møtt 19 aksjonærer og fullmektiger som representerte 803 128 aksjer eller 83,9 % av totalt antall aksjer. Antall registrerte stemmer var således 803 128. Det fremkom ikke innsigelser mot registreringen av aksjer eller stemmer.

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble valgt Georg Bondø. Som tellekorps ble valgt Rune Aasen og Arne M. Galguften.

### **Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

#### **Vedtak**

Innkalling og sakliste ble godkjent. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

### **Sak 2 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning**

Administrasjonen gikk gjennom de viktigste forholdene knyttet til årsregnskapet for 2012 og ga en presentasjon av status for virksomheten. Det er avgitt en ren revisjonsberetning.

#### **Vedtak:**

Styrets forslag til årsoppgjør og overskuddsdisponering herunder et utbytte på kr 2,- pr aksje ble vedtatt uten innsigelser.

### **Sak 3 Godtgjørelse til Styret**

Valgkomiteen foreslo uendret styregodtgjørelse for 2012 sammenlignet med 2011. Denne er slik: Styrets leder får en fast godtgjørelse på kr 30 000 samt en godtgjørelse pr. fysisk møte på kr 5000 og kr 2500 for telefonmøte. Styremedlemmer får en fast godtgjørelse på kr 15 000 og en godtgjørelse pr. fysisk møte på kr 2 500 og kr 1250 for telefonmøte. For varamedlemmer utbetales kr 2500 pr møte ved fysisk møte og kr 1250 pr. møte ved telefonmøte.

#### **Vedtak:**

Forslaget til godtgjørelse for styret ble enstemmig vedtatt.

#### Sak 4 Godtgjørelse til revisor

Kostnader til lovpålagt revisjon for 2012 utgjør kr 157.000.

**Vedtak:**

Revisors honorar ble fastsatt til kr 157.000.

#### Sak 5 Styrets erklæring vedr. fastsettelse av lønn og annen godtgj. til ledende ansatte

Styrets erklæring vedrørende fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte var vedlagt innkallingen.

**Vedtak:**

Erklæringen ble enstemmig vedtatt.

#### Sak 6 Valg

Valgkomiteens forslag lyder som følger:

Styremedlemmer:

Odd Reidar Øie	- vararepresentant Vidar Øie Nilsen	valgt for 2 år
Mari-Anne Hoff	- vararepresentant Michael Momyr	valgt for 2 år

Følgende styremedlemmer er ikke på valg:

Kari Øie Nilsen	- vararepresentant: Kari Rolstad
Grete Rekkebo Brovoll	- vararepresentant: Tordis Vitsø Kjørsvik
Roger Granheim	- vararepresentant: Geir Vidar Sørheim
Harry Bøe	- vararepresentant: Håvard Sunde
Hege Bjørgum Skillingstad	- vararepresentant: Lill Tove Røed

Medlemmer i valgkomiteen

Karin Søråunet	valgt for 2 år
Ingolf Marifjæren	ikke på valg
Per Olav Tyldum	Valgt for 2 år

Vararepresentanter til valgkomiteen:

Lillian Olden Rudi	valgt for 2 år
Ingerid Katharina Havig	valgt for 2 år

**Vedtak:**

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

**Sak 7 Kjøp av aksjer i Norsk Fisketransport Holding AS**

Bakgrunnen for transaksjonen var beskrevet i innkallingen og ble gjennomgått i møtet.

**Vedtak:**

Kjøp av 1.121 aksjer i Norsk Fisketransport Holding AS til en verdi av kr 99,15 mill ble enstemmig godkjent.

**Sak 8 Fullmakt til styret å utvide aksjekapitalen**

Med bakgrunn i kjøp av aksjer i Norsk Fisketransport Holding AS ble det redegjort for bakgrunnen for kapitalforhøyelsen.

**Vedtak:**

1. Selskapets aksjekapital skal økes med kr 5.714.290 gjennom utstedelse av 571.429 aksjer, hver pålydende kr 10, til tegningskurs kr 70 pr. aksje.
2. Kapitalforhøyelsen skjer gjennom en fortrinnsemisjon rettet mot selskapets aksjeeiere slik de fremkommer i VPS pr. 6. mai 2013, der hver aksjonær kan delta med sin forholdsmessige andel. Hver aksjonær mottar 0,597 tegningsretter for hver aksje som eies i selskapet. Hver tegningsrett gir rett til å tegne og bli tildelt en aksje. Tegningsrettene skal være omsettelige, og skal noteres på Oslo Børs. Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne nye aksjer eller solgt før utløpet av tegningsperioden vil bortfalle uten kompensasjon.
3. I den utstrekning fortrinnsretten ikke benyttes fullt ut, har de aksjeeiere som har benyttet sin fortrinnsrett og som vil overta en større andel av aksjene (overtegning), rett til å tegne den del av kapitalforhøyelsen som ikke er tegnet, basert på benyttede fortrinnsretter. Styret gis fullmakt til å foreta fordeling ved overtegning.
4. Aksjene tegnes på et særskilt tegningsdokument. Tegningsperioden er fra 7. mai 2013 til og med 21. mai 2013 kl. 16.30. Betaling for aksjene skal skje senest 30. mai 2013, ved kontant betaling til konto som angitt i tegningsdokumentasjonen.
5. De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med leveringstidspunktet. For øvrig gir de nye aksjene rettigheter i selskapet fra registreringen av kapitalforhøyelsen.



6. Kapitalforhøyelsen er i sin helhet garantert av de fire største aksjonærene i selskapet, og selskapet skal betale garantiprovisjon på 2 % av garantibeløpet til garantistene.
7. Styret gis fullmakt til å forlenge eller forskyve datoer og frister angitt i dette vedtaket, i den utstrekning det anses påkrevd eller hensiktsmessig.
8. Styret gis fullmakt til å foreta de nødvendige vedtektsendringer som følge av kapitalforhøyelsen.

### **Sak 9 Endring av vedtektene § 2 og § 4**

Det var i innkallingen vedlagt styrets forslag til endrede vedtekter.

#### **Vedtak:**

Styrets forslag til endrede vedtekter ble enstemmig godkjent.

### **Sak 10 Styrets fullmakt til kapitalutvidelse**

Bakgrunnen for styrets forslag til fullmakt til kapitalutvidelse var vedlagt innkallingen og ble gjennomgått i møtet.

#### **Vedtak:**

Det ble enstemmig besluttet å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 4 500 000 ved utstedelse av 450 000 aksjer pålydende kr 10. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. Fullmakten omfatter ikke rett til å foreta kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf. asal. § 10-2, eller beslutning om fusjon jf. asal. § 13-5. Fullmakten gjelder fra 30. april 2013 frem til 29. april 2015. Det overlates til styret å fastsette tegningskurs og de nærmere tegningsvilkår.

### **Sak 11 Fornyet fullmakt til kjøp av egne aksjer**

Forslag om fullmakt til kjøp av egne aksjer ble referert som beskrevet i innkallingen. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer i henhold til allmennaksjelovens § 9-2. Den samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer skal ikke overstige 10 % av aksjekapitalen tilsvarende pålydende på kr. 95 698. Den laveste kurs som kan betales for aksjene er kr. 40, den høyeste er kr. 150. Erverv og avhendelse kan skje både via aksjemegler og direkte med kjøper/selger. Fullmakten skal gjelde i 18 måneder fra den er registret i Foretaksregisteret.

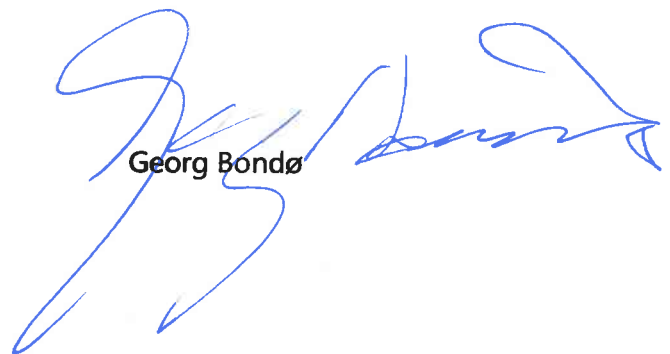


Ytterligere saker forelå ikke til behandling.

Namsos 30. april 2013



Roger Granheim



Georg Bondø