

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2014.

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

Det var møtt 19 aksjonærer og fullmektiger som representerte 1 394 318 aksjer eller 85,8 % av totalt antall aksjer. Antall registrerte stemmer var således 1 394 318. 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 2013 og ga en kort presentasjon av status for virksomheten. Det er avgitt en ren revisjonsberetning.

Vedtak:

Styrets forslag til årsoppgjør og overskuddsdisponering herunder et utbytte på kr 2,50,- pr aksje ble vedtatt uten innsigelser.

Sak 3 Godtgjørelse til Styret

Valgkomiteen foreslo uendret styregodtgjørelse for 2013 sammenlignet med 2012. 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. I tillegg ble det vedtatt at valgkomiteens medlemmer får en godtgjørelse på samme nivå som varamedlemmer.

Sak 4 Godtgjørelse til revisor

Kostnader til lovpålagt revisjon for 2013 utgjør kr 125 000,-

Vedtak:

Revisors honorar ble fastsatt til kr 125 000,-

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:

Kari Øie Nilsen	- vararepresentant: Kari Rolstad	velges for 2 år
Grete Rekkebo Brovoll	- vararepresentant: Tordis Vitsø Kjørsvik	velges for 2 år
Roger Granheim	- vararepresentant: Vidar Kjesbu	velges for 2 år
Harry Bøe	- vararepresentant: Håvard Sunde	velges for 2 år
Hege Bjørgum Skillingstad	- vararepresentant: Lill Tove Røed	velges for 2 år

Følgende styremedlemmer er ikke på valg:

Odd Reidar Øie	- vararepresentant: Vidar Øie Nilsen
Mari-Anne Hoff	- vararepresentant: Michael Momyr

Medlemmer i valgkomiteen:

Karin Søråunet	ikke på valg
Ingolf Marifjæren	velges for 2 år
Per O. Tyldum	ikke på valg

Vararepresentanter til valgkomiteen:

Lillian Olden Rudi	ikke på valg
Ingerid Katharina Havig	ikke på valg

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 Endring av foretaksnavn

Administrasjonen og styreleder redegjorde for bakgrunnen for styrets forslag om å endre foretaksnavn fra Namsos Trafikkselskap ASA til NTS ASA.

Vedtak:

Generalforsamlingen besluttet enstemmig å endre foretaksnavn til NTS ASA samtidig som vedtektenes § 1 endres tilsvarende.

Sak 8 Fornyhet fullmakt til kjøp av egne aksjer

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

Vedtak:

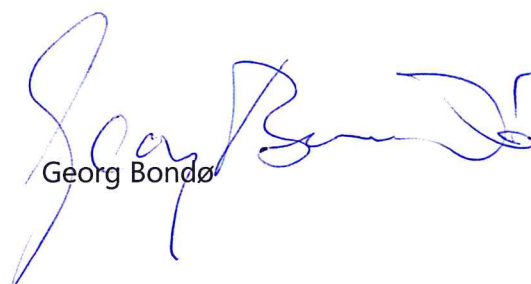
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer i henhold til allmennaksjelovens § 9-2. Den samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer skal ikke overstige 10 % av aksjekapitalen tilsvarende pålydende på kr. 1.623.933. Den laveste kurs som kan betales for aksjene er kr. 50, den høyeste er kr. 350. 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 25. april 2014.



Roger Granheim



Georg Bondø