

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NTS ASA 9. MAI 2018.

Møtested: Sentrumsgata 6, 7970 Kolvereid

Tid: kl. 14.00

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

Det var møtt 22 aksjonærer og fullmektiger som representerte 66.637.246 aksjer eller 91,5 % av totalt antall aksjer. Antall registrerte stemmer var således 66.637.246. Det fremkom ikke innsigelser mot registreringen av aksjer eller stemmer.

Håvard Selnes ble valgt til å føre protokollen.

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble valgt Hans Martin Storø

Som tellekorps ble valgt Amund P. Amundsen og Hilde E. Kristiansen.

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 2017 og ga en kort presentasjon av status for virksomheten. Selskapets revisor redegjorde kort for revisjonsoppdraget. Det er avgitt en ren revisjonsberetning for konsernregnskapet og alle konsernselskapene.

Vedtak:

Styrets forslag til årsoppgjør og overskuddsdisponering herunder et utbytte på kr 1,00 pr. aksje ble vedtatt uten innsigelser.

Sak 3 Godtgjørelse til styret og valgkomite

Valgkomiteen foreslo følgende styregodtgjørelse for 2017:

Styrets leder får en fast godtgjørelse på kr 300.000.

Styremedlemmer får en fast godtgjørelse på kr 100.000.

For varamedlemmer utbetales kr 7.000 pr. møte ved fysisk møte og kr 4.000 pr. møte ved telefonmøte.

Valgkomiteens medlemmer får en godtgjørelse på samme nivå som varamedlemmer.

Vedtak:

Forslaget til godtgjørelse for styret ble enstemmig vedtatt.

Sak 4 Godtgjørelse til revisor

Kostnader til lovpålagt revisjon for 2017 utgjør kr 250.000, jfr. note 7 i årsrapporten.

Vedtak:

Revisors honorar ble fastsatt til kr 250.000

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 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 kr 36.000.000,- ved utstedelse av 36.000.000 aksjer pålydende kr 1,-. 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 1.juli 2018 frem til 1.juli 2019. Det overlates til styret å fastsette tegningskurs og de nærmere tegningsvilkår.

Sak 7 - Valg

Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer:

Karin Nordstad (leder)

Ingolf Marifjæren (død)

Ivar Williksen (varamedlem)

Øystein Tungseth

Valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer på ordinær generalforsamling 9. mai 2018 lyder som følger:

Styremedlemmer:

Jorunn Dolmen - vararepresentant: Hermann Dolmen velges for 1 år

Følgende styremedlemmer er ikke på valg:

Roger Granheim - vararepresentant: Vidar Kjesbu
Odd Reidar Øie - vararepresentant: Kari Øie Nilsen
Grete Rekkebo Brovoll - vararepresentant: Mari-Anne Hoff
Hege Bjørgum Skillingstad - vararepresentant: Vidar Øie Nilsen
Nils Martin Williksen - vararepresentant: Nils Andre Williksen
Solvår Hallesdatter Hardesty - vararepresentant: Frank Øren

Forslag til valg av medlemmer og varamedlemmer i valgkomiteen:

Medlemmer i valgkomiteen:

Karin Nordstad ikke på valg
Øystein Tungseth ikke på valg
Ivar Williksen velges for 2 år

Varamedlemmer til valgkomiteen:

Kari Rolstad ikke på valg
Leif Kåre Øren velges for 1 år

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Ytterligere saker forelå ikke til behandling.

Kolvereid, 9. mai 2018.



Roger Granheim



Hans Martin Storø