

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NTS ASA 8. MAI 2019.

Møtested: Sentrumsgata 6, 7970 Kolvereid

Tid: kl. 15.00

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

Det var møtt 16 aksjonærer og fullmektiger som representerte 65.820.918 aksjer eller 90,5 % av totalt antall aksjer. Antall registrerte stemmer var således 65.820.918. 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 Amund Hellesø

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 2018 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 1,50 pr. aksje ble vedtatt uten innsigelser.

Sak 3 Godtgjørelse til styret og valgkomite

Valgkomiteen foreslo følgende styregodtgjørelse for 2018:

Styrets leder får en fast godtgjørelse på kr 350.000.

Styremedlemmer får en fast godtgjørelse på kr 150.000.

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

Valgkomiteens medlemmer honoreres på linje med varamedlemmer til styret.

Vedtak:

Forslaget til godtgjørelse for styret og valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

Sak 4 Godtgjørelse til revisor

Kostnader til lovpålagt revisjon for 2018 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 om 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 20%, tilsvarende kr 14.551.289 ved utstedelse av 14.551.289 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 2019 frem til 1.juli 2020. Det overlates til styret å fastsette tegningskurs og de nærmere tegningsvilkår.

Sak 7 - Fornyet fullmakt til kjøp av egne aksjer

Forslaget 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 7.275.644. Den laveste kurs

som kan betales for aksjene er kr 10,-, den høyeste er kr 100,-. Erverv og avhendelse kan skje både via aksjemegler og direkte med kjøper/selger.
Fullmakten skal gjelde i 12 måneder fra den er registret i Foretaksregisteret.

Sak 8 – Endring av vedtektenes § 6 Styret

Forslaget om endring av vedtektenes § 6 var beskrevet i innkallingen og ble referert.

Vedtektenes §6 Styret, foreslås endret til å lyde:

Styret består av minimum 3 maksimum 10 medlemmer med inntil 3 nummererte varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen. De ansattes representanter velges i tråd med bestemmelsene i allmennaksjeloven. Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 1 eller 2 år ad gangen etter generalforsamlingens nærmere beslutning

Vedtak:

Generalforsamlingen forkastet forslaget om å endre vedtektenes § 6 idet forslaget ikke fikk flertall. 46,51% av de avgitte stemmene stemte for å endre vedtektene, 37,25% stemte nei og 16,24% av stemmene var blanke.

Sak 9 - Valg

Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer:

Karin Nordstad (leder)

Ivar Williksen

Øystein Tungseth

Valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer og varamedlemmer var beskrevet i innkallingen. Forslaget var basert på forutsetningen om at det ble vedtatt å endre vedtektenes § 6.

Ettersom generalforsamlingen vedtok å ikke endre vedtektene, ble det fremsatt følgende forslag til valg av styremedlemmer og personlige varamedlemmer:

Styremedlemmer:

Roger Granheim	styreleder	Vidar Kjesbu	varamedlem	velges for 1 år
Nils Martin Williksen	nestleder	Nils Andre Williksen	varamedlem	velges for 2 år
Solvår Hallesdatter Hardesty	styremedlem	Ingvild Aamodt	varamedlem	velges for 2 år
Jorunn Dolmen	styremedlem	Hermann Dolmen	varamedlem	velges for 2 år
Grete Rekkebo Brovoll	styremedlem	Mari-Anne Hoff	varamedlem	velges for 1 år
Hege Bjørgum Skillingstad	styremedlem	Vidar Øie Nilsen	varamedlem	velges for 1 år
Odd Reidar Øie	styremedlem	Kari Øie Nilsen	varamedlem	velges for 1 år

Som følge av endring i forslaget til valg av styremedlemmer og personlige varamedlemmer ble det fremsatt følgende forslag til valg av medlemmer og varamedlemmer i valgkomiteen:

Medlemmer til valgkomiteen:

Ivar S. Williksen	leder	velges for 1 år
Karin Nordstad		velges for 1 år
Halvår Sivertsen		velges for 2 år

Varamedlemmer til valgkomiteen:

Kari Rolstad	velges for 2 år
Leif Kåre Øren	velges for 1 år

Vedtak:

Forslaget som ble fremsatt i møtet til valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer med personlige varamedlemmer, samt forslag til medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

Ytterligere saker forelå ikke til behandling.
Kolvereid, 8. mai 2019.



Roger Granheim



Amund Hellesø