

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 24. mai 2018 ble det avholdt ordinær generalforsamling i

NORD-SALTEN KRAFT AS

på Hamarøy Hotell, Innhavet, Hamarøy kommune.

Til behandling forelå:

- Åpning av generalforsamlingen ved styreleder.
- Opptak av fortegnelse av møtende aksjeeiere og godkjenning av fullmakter.
- Valg av møteleder og av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2017, herunder utdeling av utbytte.
- Godkjennelse av godtgjørelse til revisor
- Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomite
- Valg av styre
- Valg av valgkomite

Sak 1/2018 Åpning ved styreleder

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Martin Sivertsen

Sak 2/2018 Opptak av møtende aksjeeiere og godkjenning av fullmakter

Til stede var aksjonærer som fremgår av vedlagte liste, som inntas som en del av denne protokollen. I alt var 3 220 333 aksjer av totalt 3 892 231 representert i generalforsamlingen fordelt som følger:

A-aksjer: 2 919 241 aksjer

B-aksjer: 301 092 aksjer

Totalt var dermed 82,74 % av aksjekapitalen representert på generalforsamlingen.

Sak 3/2018 Valg av møteleder og av en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Jan-Folke Sandnes ble valgt til møteleder.

Martin Sivertsen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 4/2018 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Sak 5/2017 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2017, herunder utdeling av utbytte

Administrerende direktør Stein Valle gikk gjennom regnskap og balanse for 2017. Møteleder gjennomgikk styrets beretning, regnskapsnotene og revisors beretning.

Styret foreslår å utbetale utbytte med kr 6,30 per aksje (A- og B-aksjer). Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere registrert i selskapets aksjeeierregister per 24. mai 2018. Forventet utbetalingsdag er 7. juni 2018.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2017 for Nord-Salten Kraft AS med noter, samt styrets årsberetning. Revisors beretning er bekjentgjort for generalforsamlingen.

Utbyttet fastsettes til 6,30 kroner per aksje.

Sak 6/2018 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Det ble vist til note 4 i selskapets årsregnskap.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Godtgjørelse til revisor på kr 195.462 for lovpålagt revisjon godkjennes.

Sak 7/2018 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomite

Valgkomiteen innstilte på godtgjørelse til styrets medlemmer. Styret innstilte på godtgjørelse for valgkomite.

Asbjørn Hopland fremmet forslag om at valgkomiteens leder godtgjøres med kr 4 000, og valgkomiteens øvrige medlemmer godtgjøres med kr 2 000.

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse til styrets medlemmer:

Godtgjørelsene beholdes uforandret. Godtgjørelsen til styrets leder fastsettes til 85 000 kroner, godtgjørelsen for styrets nestleder fastsettes til 55 900 kroner, mens godtgjørelsen de til øvrige medlemmer fastsettes til 49 800 kroner. I tillegg kommer møtegodtgjørelse med 1 650 kroner per styremøte, godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste med inntil 2 600 kroner per styremøte, samt godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste ulegitimert med 1 650 kroner per styremøte. Reiser honoreres etter statens regulativ.

Det ble stemt over de to forslagene til valgkomiteens godtgjørelse. Asbjørn Hoplands forslag fikk 1 stemme, som representerte 172 aksjer.

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer:

Valgkomiteens leder godtgjøres med kr 2 000. Valgkomiteens øvrige medlemmer godtgjøres med kr 1 000.

Sak 8/2018 Valg av styre

Valgkomiteen innstilte på valg av styremedlemmer.

Fire av styrets åtte medlemmer er på valg i 2018, herav 1 ansattevalgt.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Evy Røymo og Martin Sivertsen gjenvelges som styremedlemmer, begge velges for 2 år. Sten-Rune Brekke velges som styremedlem, for 2 år.

Som varamedlem for Evy Røymo velges Agnar Hansen for 2 år.

Som varamedlem for Martin Sivertsen velges Klaus Hvassing for 2 år.

Som varamedlem for Sten-Rune Brekke velges Stein Mørtzell for 2 år.

Martin Sivertsen velges som styreleder for 1 år. Svein Helge Nøstdal velges som nestleder for 1 år.

Generalforsamlingen tar til orientering at de ansatte har foretatt valg av 1 styremedlem med varamedlem, med følgende resultat:

Aleksander Vik Karlsen er valgt for 2 år, med varamedlem Skjalg Solhaug. Roald Normann ble valgt som 2. varamedlem for 2 år.

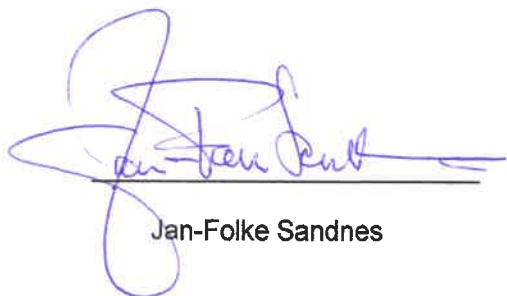
Sak 9/2018 Valg av valgkomite

Styret innstilte på valg av medlemmer til valgkomite.

Generalforsamlingen fattet følgende flertallsvedtak:

Asgeir Kvitvik velges som medlem av valgkomiteen for 2 år.

Protokollen ble undertegnet av møtelederen og Martin Sivertsen.



Jan-Folke Sandnes



Martin Sivertsen