

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 20. juni 2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i

NORD-SALTEN KRAFT HOLDING AS

i selskapets lokaler på Ulvsvåg i Harnarøy kommune.

Sak 1/2022 Åpning ved styreleder

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Sten-Rune Brekke.

Sak 2/2022 Opptak av møtende aksjeeiere og godkjenning av fullmakter

Til stede var aksjonærer som fremgår av vedlagt liste, som inntas som en del av denne protokollen. I alt var 3 226 150 aksjer av totalt 3 892 231 representert i generalforsamlingen fordelt som følger:

A-aksjer: 2 919 241 aksjer

B-aksjer: 306 909 aksjer

Totalt var dermed 82,89 % av aksjekapitalen representert på generalforsamlingen.

Sak 3/2022 Valg av møteleder og av en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Sten-Rune Brekke ble valgt til møteleder.

Britt Kristoffersen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 4/2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent mot én stemme (representert med 172 aksjer). Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Sak 5/2022 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021, herunder utdeling av utbytte

Administrerende direktør Klaus Hvassing gikk gjennom regnskap og balanse for 2021. Møteleder gjennomgikk styrets beretning, regnskapsnotene og revisors beretning.

Styret foreslår å utbetale utbytte på kr 12 800 000, tilsvarende kr 3,288 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere registrert i selskapets aksjeeierregister per 20. juni 2022.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2021 for Nord-Salten Kraft Holding AS med noter, samt styrets årsberetning. Revisors beretning er bekjentgjort for generalforsamlingen.

Utbyttet fastsettes til 3,288 kroner per aksje, totalt 12,8 millioner kroner.

SRB
34

Sak 6/2022 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Det ble vist til note 4 i selskapets årsregnskap.

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelse til revisor:

Generalforsamlingen godkjenner revisjonshonorar for 2021 på kroner 119 500.

Sak 7/2022 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomite

Valgkomiteen innstilte på godtgjørelse til styrets medlemmer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende godtgjørelse til styrets medlemmer:

Godtgjørelse til styrets leder fastsettes til kr 92.800 og for nestleder kr 61 050. Godtgjørelse til styremedlem fastsettes til kr 54 250.

Møtegodtgjørelsen fastsettes til kr 1 805 pr. møte.

Tapt arbeidsfortjeneste ulegitimert fastsettes til kr 1 805, mens legitimert fastsettes til kr 2 890.

Styret innstilte på godtgjørelse for valgkomite.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende godtgjørelse til valgkomiteen:

Styret foreslår overfor Generalforsamlingen at satsene videreføres uendret.

Sak 8/2022 Vedtektsendringer

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Selskapets vedtekter §5 fjerde ledd fastslår at «Selskapet skal ha en valgkomité på tre medlemmer, hvorav en leder, en nestleder og et ordinært medlem, der begge kjønn er representert. I tillegg skal det velges ett varamedlem.»

Det endres til «Selskapet skal ha en valgkomité på tre til fem medlemmer, hvorav en leder og en nestleder. Begge kjønn skal være representert.»

Sak 9/2022 Valg av styre

Valgkomiteen innstilte på valg av styremedlemmer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Evy Røymo (repr Steigen kommune) og Sten-Rune Brække (repr SKS) gjenvelges som styremedlemmer, begge velges for 2 år. Jan-Erik Skogvold velges som nytt styremedlem (repr B-aksjonærene), for 2 år.

Som varamedlem for Evy Røymo velges Christina Falch Holmvaag, for 2 år.

Som varamedlem for Sten-Rune Brække gjenvelges Stein Mørtzell, for 2 år.

SRB
Bl

Som varamedlem for Jan-Erik Skogvold velges Truls Åsjord, for 2 år.

Som nytt varamedlem for Lisbeth Korneliussen velges Svein Helge Nøstdal, for 1 år.

Sten-Rune Brekke velges som styreleder for 1 år. Ev./ Røymo velges som nestleder for 1 år.

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

Audun Kosmo er valgt for 2 år, med varamedlem Thorbjørn Solhaug Olsen. Skjalg Solhaug ble valgt som 2. varamedlem for 2 år. Tor Petter Olsen ble valgt som ny 2. vara for Frode Tiltvik for 1 år.

Sak 10/2022 Valg av valgkomite

Styret innstilte på valg av medlemmer til valgkomite.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Gisle Hansen gjenvelges for 2 nye år, og velges som leder av valgkomiteen.

Liina Veerme gjenvelges som nestleder i valgkomiteen, hun er ikke på valg i 2022 som medlem.

Asgeir Kvitvik gjenvelges som medlem i valgkomiteen, for 2 nye år.

Elin Eidsvik velges som medlem i valgkomiteen, for 1 år.

Marianne Hansen velges som medlem i valgkomiteen, for 2 år.

Sak 11/2022 Reglement for valgkomiten

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Reglement for valgkomiteen i Nord-Salten Kraft Holding AS vedtas som i fremlagte forslag.

Ulvsvåg 20.06.2022



Sten-Rune Brekke



Britt Kristoffersen