

PROTOKOLL

Ordinær generalforsamling i Fjord1 AS 16. mai 2017

Møtet blei gjennomført i Fjord1 sine lokaler i Florø og starta kl 12.00

Sak 01/2017 Opning og registrering

Pål Lorentzen ønskte velkommen.

Desse møtte:

Dagleg leiar i F1 Holding AS, Jan Øhlckers
Adm. direktør / styreleiar Havilafjord AS, Per Sævik
Havilafjord AS, Vegard Sævik, styremedlem

Styreleiar i Fjord1 AS, Pål Lorentzen
Nestleiar i styre i Fjord1 AS, Vidar Grønnevik
Styremedlem Arnstein Aamås
Styremedlem Atle Trollebø
Varamedlem Hege Sævik Rabben
Observatør Øyvind Oksnes
Observatør Daniel Nedrelid

Administrerende direktør Dagfinn Neteland
Økonomidirektør Anne-Mari Sundal Bøe

- Jan Øhlckers møtte for eigar F1 Holding AS og representerte stemmer for 33.000 aksjar (33%).
- Per Sævik møtte for eigar Havilafjord AS og representerte stemmer for 66.000 aksjar (67%)

Sak 02/2017 Val av møteleiar

Vedtak:

Styreleiar Pål Lorentzen vart vald som møteleiar.

Sak 03/2017 Val av to personar til signering av protokoll i tillegg til møteleiar

Vedtak:

Jan Øhlckers og Per Sævik vart valde til å skrive under protokollen saman med møteleiaren.



Observatørar: kr 24.900
Varamedlemer:

kr 2.865 pr. fysisk møte
kr 3.400 pr. fysisk møte

Styreleiar sitt endelige honorar for 2016 skal fastsetjast i den ordinære generalforsamlinga i 2017.

Generalforsamlinga rår til å gjere slik:

Vedtak:

Styreleiar får honorar etter medgått tid og for 2016 vert dette fastsett til kr 485.000.

Generalforsamlinga godkjenner at honorarsatsane for 2017 for styret blir fastsett til:

Styreleiar	akonto kr 50.000 pr kvartal	etter medgått tid kr 1.000 pr time
Nestleiar:	kr 108.300	ingen variabel del
Medlemer heile året:	kr 51.800	kr 2.980 pr. fysisk møte
Observatørar:	kr 25.900	kr 2.980 pr. fysisk møte
Varamedlemer:		kr 3.540 pr. fysisk møte

Sak 10/2017 Val av styremedlemmer

Selskapet sine styremedlemmer blir valt for 2 år. Følgjande er på val ettersom tenestetid opphøyrer ved avslutning av den ordinære generalforsamlinga:

Styreleiar Pål W. Lorentzen, nestleiar i styret Vidar Grønnevik samt styremedlemmane Per Sævik og Bente Irene Nesse

Jan Øhlckers informerte om at F1 Holding AS ønsker at dei to styremedlemmene valde som representantar for F1 Holding AS, skal fråtre 22. mai 2017. Dette er i tråd med avtalene «Opsjonsavtalen» og «Tilleggsavtalen» mellom F1 Holding AS og Havilafjord AS

Styreleiar forespurte om Vidar Grønnevik og Bente Irene Nesse ønska å inneha verva fram til neste generalforsamling. Dette vart bekrefta av Grønnevik og Nesse.

Vedtak:

Styreleiar Pål W. Lorentzen, nestleiar i styret Vidar Grønnevik samt styremedlemmane Per Sævik og Bente Irene Nesse vart attvalde.

Sak 11/2017 Endring av vedtekter

Generalforsamlinga sluttar seg til styrets sitt forslag til endring av vedteker:

Aksjesplitt og VPS-registrering - vedtektsendring

"Selskapet sine aksjar vert splitta i forholdet 1:1000. Aksjane i selskapet skal verta registrert i VPS. Selskapet sine vedtekter § 4 skal etter dette lyde:

"§4 Selskapet sin aksjekapital

Vedtak:

Innkalling og saksliste vart godkjende.

Sak 05/2017 Godkjenning av årsrekneskap

Anne-Mari Sundal Bøe gjorde greie for hovudtrekka i årsrekneskap og balanse for morselskap og konsernet Fjord1.

Vedtak:

Årsrekneskapen for 2016 vart godkjent

Sak 06/2017 Godkjenning av årsmelding

Anne-Mari Sundal Bøe gjorde greie for hovudtrekka i årsmeldinga.

Vedtak:

Årsmeldinga for 2016 vart godkjent

Sak 07/2017 Godkjenning av disponering av årets resultat

Anne-Mari Sundal Bøe presenterte styrets sitt forslag til disponering av resultat på kr 345 758 000 for 2016. Styret foreslår følgjande disponering av årsresultat:

Overført til eigenkapital kr 345 758 000

I ekstraordinær generalforsamling 17. februar 2017 vart det gjort vedtak om å dele ut 250.000.000 kroner i utbytte med grunnlag i mellombalanse pr. 30.12.2016.

Vedtak:

Generalforsamlinga godkjenner styret sitt forslag til disponering av årsresultat i Fjord1 AS der kr 345 758 000 blir overført til annan eigenkapital.

Sak 08/2017 Fastsetning av honorar til revisor

Vedtak:

Generalforsamlinga godkjenner eit revisjonshonorar for 2016 på kr 914 000 for revisjon av morselskapet Fjord1 AS.

Sak 09/2017 Fastsetning av honorar til styret

Satsane for 2016 er følgjande:

Styreleiar:

Nestleiar:

Medlemer heile året:

kr 104.100

kr 49.800

akonto kr 50.000 pr. kvartal

ingen variabel del

kr 2.865 pr. fysisk møte



Selskapet sin aksjekapital er kr. 250.000.000 delt på 100.000.000 aksjar kvar pålydande kr. 2,5."

Aksjane i selskapet skal vere registrert i eit verdipapirregister."

Aksjonærene samtykker i at selskapet fråviker reglene i aksjeloven § 4-11 om kunngjøring i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon av overgangen til VPS

Fri omsetnad - vedtektsendring

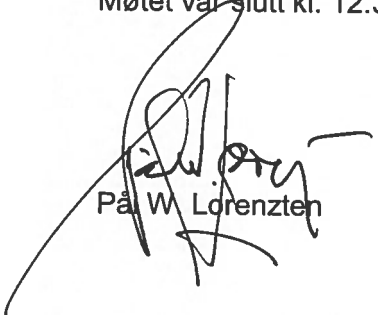
Aksjane i selskapet skal vere fritt omsetjelige. Fri omsetnad skal skrivas inn i Selskapet sine vedtekter § 6. Dagens § 6 og § 7 vert til § 7 og § 8. Selskapet sine vedtekter § 6 skal etter dette lyde:

"§ 6 Fri omsetnad av aksjar

Aksjane i selskapet skal vere fritt omsetjelege og overdraging krev ikkje samtykke frå styret. Aksjelova sine regler om forkjøpsrett og styresamtykke gjeld ikkje»

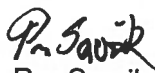
Alle vedtak var einstemmige

Møtet var slutt kl. 12.30



Pål W. Lorenzsen

Florø, 16. mai 2017



Per Sævik



Jan Øhløkers