

Protokoll fra generalforsamling i Gudbrandsdølen AS 14. mai 2019

SAK 1: Åpning

Generalforsamling i Gudbrandsdølen AS ble avholdt 14.05.2019 i Jernbanegata 13, Lillehammer.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Thor Svegården, kl. 16.05.

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

SAK 2: Valg av møteleder

Vedtak:

Som møteleder ble valgt Thor Svegården.

SAK 3: Registrering av frammøtte aksjonærer og godkjenning av fullmakter

Det ble registrert 16 frammøtte aksjonærer, herav 3 frammøtte på grunnlag av fullmakter. De frammøtte aksjonærene representerte 681 aksjer og 55 stemmer.

En fullmaktskomité bestående av Odd R. Øie, Rune A. Olsen og revisor Guttorm Gunstad hadde gjennomgått de foreliggende fullmakter og anbefalte godkjent fullmakter fra 81 aksjonærer som til sammen representerte 4904 aksjer og 235 stemmer.

Totalt var det i møtet representert 5585 aksjer og 290 stemmer, tilsvarende 28,3 prosent av selskapets aksjer. Av disse representerte styreleder 465 aksjer og 131 stemmer.

Vedtak:

Møtet godkjente fullmaktene.

SAK 4: Valg av representanter til å undertegne protokollen

Vedtak:

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt Frode Midtlien.

Sak 5: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2018, herunder utdeling av utbytte

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for Gudbrandsdølen AS for 2018 vedlagt innkallingen.

Administrerende direktør Vegar Strand orienterte om hovedtrendene og framtidsutsiktene for 2018, mens controller refererte hovedtrekkene i årsregnskapet. Revisor refererte hovedtrekkene i revisorberetningen.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2018, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag. Med grunnlag i det godkjente årsregnskapet for Gudbrandsdølen AS utdeles det et utbytte på 2,4 millioner kroner for regnskapsåret 2018.

Generalforsamlingen vedtar at årsresultatet i Gudbrandsdølen AS for 2018 disponeres slik:

Avsetning til utbytte	mNOK 2,400
Overført til annen egenkapital	mNOK 11,790
Totalt disponert	mNOK 14,190

SAK 6: Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Vedtak:

Styret i Gudbrandsdølen AS gis fullmakt til å erverve egne aksjer etter aksjeloven kapittel 9 på følgende vilkår:

- Fullmakten gjelder i maksimalt to år og opphører uansett per generalforsamlingsdato våren 2021.
- Høyeste pålydende verdi på de aksjer som styret samlet sett gis fullmakt til å erverve for selskapet er på kroner 400 000.
- Det minste beløp som kan betales per aksje er kroner 100 og det maksimale beløp som kan betales er kroner 10.000,-.
- Styret stilles fritt med hensyn til ervervs måte og salgsmåte.

SAK 7: Fastsetting av honorar til styrets medlemmer

Valgkomiteen foreslo ingen endringer fra i fjor i styrets godtgjørelse for perioden siden forrige generalforsamling:

30 000 kroner til styrets medlemmer og 50 000 kroner til styrets leder. Styreleder tilstås en godtgjørelse på kr 35.000 for deltakelse i styret i AS Østlendingen, mot at selskapets styrehonorar utbetales til Gudbrandsdølen AS.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til fastsetting av styrehonorar ble vedtatt.

SAK 8: Endring av vedtekter med splitt av aksjer og forenkling

Gjeldende vedtekter:

§ 1

Selskapets navn er AS Gudbrandsdølen.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Lillehammer.

§ 3

Selskapets formål er å forvalte selskapets faste eiendommer og eierinteressene i Gudbrandsdølen Dagingen AS (GD). Eierinteressene i GD skal forvaltes slik at AS Gudbrandsdølen har en dominerende innflytelse i selskapet for å sikre at GD kan utgi en frilynt avis med et ikke-sosialistisk grunnsyn i samsvar med GD's formålsparagraf.

For å nå formålet nevnt foran kan AS Gudbrandsdølen ved aksjetegning/kjøp og på annen måte delta i annen virksomhet.

Uten godkjenning av generalforsamlingen i AS Gudbrandsdølen kan ikke selskapets styre avhende aksjer i GD eller gå inn for kapitalutvidelse i GD som medfører at AS Gudbrandsdølen eierandel i selskapet blir mindre enn 57 %.

Styret i AS Gudbrandsdølen kan heller ikke medvirke til endring av formålsparagrafen i GD's vedtekter uten at det på forhånd er godkjent i AS Gudbrandsdølen generalforsamling.

§ 4

Selskapets aksjekapital er på kr. 1 973 100, fordelt på 19 731 aksjer a kr. 100, fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5

Selskapet ledes av et styre på 5-8 medlemmer som velges 2 år ad gangen. Blant de valgte styremedlemmene velger generalforsamlingen styreleder og nestleder med 1 års funksjonstid. Valgkomiteen fremmer forslag til styremedlemmer, styreleder og nestleder overfor generalforsamlingen. Ved styremedlems fratreden før funksjonstiden utløper, kan suppleringsvalg skje for gjenværende del av funksjonstiden. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Styret kan bare fatte vedtak når minst halvparten av medlemmene er til stede.

§ 6

Selskapets firma tegnes av styrets leder eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 7

Ordinær generalforsamling skal holdes innen 1. juli hvert år.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret beslutter det eller det kreves av aksjonærer som representerer minimum 10 % av aksjekapitalen, eller det kreves av minst 30 aksjonærer.

Innkalling skjer skriftlig minst en uke før generalforsamlingen.

Dokumenter fremlagt til behandling for generalforsamlingen kan legges ut på selskapets internettside. Det samme gjelder for dokumenter som lovmessig skal være vedlagt behandlingen.

Hvis dokumentene distribueres som nevnt foran, erstatter dette de lovmessige krav for utsending. En aksjonær kan, ved henvendelse til selskapet, få tilsendt dokumenter som foreligger til behandling i generalforsamlingen.

§ 8

Overdragelse av aksjer skal godkjennes av selskapets styre og overdragelse skal helst skje til personer bosatt i avisens distrikt. Selskapets styre kan delegere til styrets leder å godkjenne overdragelser.

§ 9

I generalforsamlingen avgir aksjonærene stemme, enten personlig eller ved en person som møter med skriftlig fullmakt. En aksje gir 1 stemme, dog kan ingen aksjeier avgj mer enn 10 stemmer eller flere stemmer enn

tiendeparten av de aksjer som er representert i generalforsamlingen. I tilfelle av stemmelikhet gjelder aksjelovens § 9 – 13. Stemmeretten graderes på den måten at

til og med 2 aksjer gir 1 stemme

til og med 5 aksjer gir 2 stemmer

til og med 10 aksjer gir 3 stemmer

til og med 25 aksjer gir 4 stemmer

til og med 50 aksjer gir 5 stemmer

til og med 100 aksjer gir 6 stemmer

og videre 1 stemme for hver 50 aksjer eller deler derav, oppad begrenset til 10 stemmer.

§ 10

Det tilligger generalforsamlingen:

A) Å vedta vedtekter for selskapet og forandring av disse.

B) Å fatte vedtak om aksjekapitalens forhøyelse.

C) Å velge valgkomite på 3 medlemmer.

D) Å foreta valg av styre etter valgkomiteens forslag.

E) Å godkjenne årsregnskap og årsberetning.

F) Å vedta anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i.h.t. den godkjente balanse og fatte vedtak om utdeling av utbytte.

G) Å fastsette styremedlemmers honorar.

H) Å fatte vedtak i andre saker som styret måtte forelegge generalforsamlingen og saker som etter loven hører under generalforsamlingen.

25/5

Forslag nye vedtekter:

§ 1

Selskapets navn er Gudbrandsdølen AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Lillehammer.

§ 3

Selskapets formål er å forvalte selskapets faste eiendommer og eierinteressene i Gudbrandsdølen Dagingen AS (GD). Eierinteressene i GD skal forvaltes slik at Gudbrandsdølen AS har en dominerende innflytelse i selskapet for å sikre at GD kan utgi en frilynt avis med et ikke-sosialistisk grunnsyn i samsvar med GDs formålparagraf.

For å nå formålet nevnt foran kan Gudbrandsdølen AS ved aksjetegning/kjøp og på annen måte delta i annen virksomhet.

Uten godkjenning av generalforsamlingen i Gudbrandsdølen AS kan ikke selskapets styre avhende aksjer i GD eller gå inn for kapitalutvidelse i GD som medfører at Gudbrandsdølen AS' eierandel i selskapet blir mindre enn 57 %.

Styret i Gudbrandsdølen AS kan heller ikke medvirke til endring av formålparagrafen i GDs vedtekter uten at det på forhånd er godkjent i Gudbrandsdølen AS' generalforsamling.

§ 4

Selskapets aksjekapital er kr 1 973 100, fordelt på 197 310 aksjer à kr 10.

§ 5

Selskapet ledes av et styre på 5-8 medlemmer.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling holdes når det følger av aksjeloven, eller det kreves av minst 30 aksjonærer. Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen gjøres tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettside, gjelder ikke aksjelovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene.

§ 7

Selskapets styre kan delegerer til styrets leder å godkjenne overdragelser av aksjer. Varsel om eierskifter som utløser forkjøpsrett kan gis på selskapets elektroniske aksjonærside uten ytterligere varsel til den enkelte aksjonær. Overdragelse av aksjer skal primært skje til personer bosatt i avisens distrikt.

§ 8

En aksje gir 1 stemme, likevel slik at ingen aksjeeier kan avgi mer enn 10 stemmer eller flere stemmer enn tiendeparten av de aksjer som er representert i generalforsamlingen. I tilfelle stemmelikhet gjelder aksjeloven § 9 -

13. Stemmeretten graderes på den måten at

til og med 20 aksjer gir 1 stemme

til og med 50 aksjer gir 2 stemmer

til og med 100 aksjer gir 3 stemmer

til og med 250 aksjer gir 4 stemmer

til og med 500 aksjer gir 5 stemmer

til og med 1000 aksjer gir 6 stemmer

og videre 1 stemme for hver 500 aksjer eller deler derav, oppad begrenset til 10 stemmer.

§ 9

Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av tre medlemmer.

Vedtak:

Generalforsamling vedtok vedtektsendringene.

SAK 9: Godkjenning av revisjonshonorar

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2018. Revisor, EY AS, har i 2018 beregnet seg til 32.000 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Gudbrandsdølen AS.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2018 på 32.000 kroner.

SAK 10: Valg etter vedtektene

Styret i Gudbrandsdølen AS skal bestå av fem til åtte styremedlemmer. Disse er i dag; Thor Svegården (leder), Ingrid Lund(nestleder), Olemic Thommessen, Ingar Sletten Kolloen, Ellen Thørud, Nina Vaage og Odd R. Øie.

Av disse er Odd R. Øie, Ingar Sletten Kolloen, Nina Vaage og Ellen Thørud på valg i år. Styremedlemmene velges for to år ad gangen. Styreleder og nestleder velges hvert år.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Odd R. Øie, Ingar Sletten Kolloen og Nina Vaage. Ellen Thørud foreslås ikke gjenvalgt og valgkomiteen foreslår at Vegar Strand velges for to år. Som styreleder foreslås Thor Svegården og som nestleder Ingrid Lund.

Vedtak:

Odd R. Øie, Ingar Sletten Kolloen, Nina Vaage og Vegar Strand velges som styremedlemmer for 2 år. Thor Svegården ble enstemmig valgt til styrets leder. Ingrid Lund ble enstemmig valgt til nestleder.

Valg av valgkomité

Generalforsamlingen i Gudbrandsdølen AS skal velge valgkomité på tre medlemmer. Det er styret i Gudbrandsdølen som innstiller i forhold til generalforsamlingen.

Det siste året har valgkomiteen bestått av Harald Thoresen (leder), Frode Midtlien og Anette Svastuen.

Styret i Gudbrandsdølen AS foreslår gjenvalg på alle tre medlemmene i komiteen: Harald Thoresen (leder), Anette Svastuen og Frode Midtlien.

Videre foreslår styret godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden siden forrige generalforsamling på 10 000 kroner, valgkomiteens leder en godtgjørelse på 15.000 kroner pluss eventuell kjøregodtgjørelse.

Vedtak:

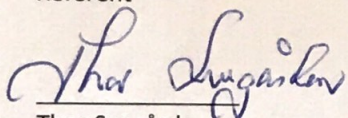
Anette Svastuen og Frode Midtlien ble valgt som medlemmer i valgkomiteen til Gudbrandsdølen AS. Harald Thoresen ble valgt til valgkomiteens leder.

Generalforsamlingen vedtar en godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden siden forrige generalforsamling på 10 000 kroner, og valgkomiteens leder en godtgjørelse på 15.000 kroner, pluss eventuell kjøregodtgjørelse.

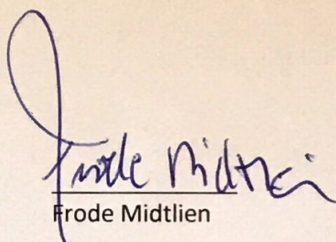
Derneft takket styrelederen for frammøtet til generalforsamlingen.

Møtet ble hevet kl. 17.05.

Rune Alseth Olsen
Referent



Thor Svegård
Møteleder



Frode Midtlien