

# Generalforsamling

## Litra AS

org.nr. 911 943 441

### Protokoll fra ordinær generalforsamling i Litra AS den 25.03.2021 kl. 15.00 hos Litra AS (Industrigata 62)

I forbindelse med covid-19 pandemien ble aksjonærene i innkalling til Generalforsamlingen henstilt om ikke å møte og isteden gi fullmakt til styrets leder eller daglig leder. Generalforsamlingen ble derved avholdt som forenklet.

3 aksjonærer var representert, hvorav 2 av disse med fullmakter. Dette representerer 435.313 stemmer av i alt 557.000 stemmer. Samlet kapital representert i generalforsamlingen var kr 13.716.713 av totalt kr 17.551.168. Dermed var 78,2 % av kapital og stemmer representert på generalforsamlingen.

Styreleder Axel Krogvig åpnet generalforsamlingen og ønsket alle fremmøtte velkommen.

#### 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling til generalforsamling var utsendt 12. mars 2021 pr. post til samtlige aksjonærer.

Det fremkom ingen innvendinger til innkallingen. Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag til dagsorden.

#### 2. Valg av møteleder

Som møteleder ble enstemmig valgt Axel Krogvig

#### 3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Generalforsamlingen valgte enstemmig Ole Hovemoen og Anders Brenningen til å underskrive generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen.

#### 4. Årsberetning for 2020

Ingen ønsket styrets beretning opplest i sin helhet, og møteleder ga derfor en kort oppsummering.

Ordinært resultat før skattekostnad i Litra AS ble på MNOK 19,423

Konsernresultat før skattekostnad ble på MNOK 28,531

Bedriften har et godt arbeidsmiljø og forurensrer ikke det ytre miljø ut over det som er regulert gjennom lover og forskrifter. Sykefraværet for konsernet i 2020 var totalt på 7,5 %.

#### 5. Årsregnskap

##### Litra AS

Møteleder gjennomgikk hovedtallene i resultatregnskap og balanse for Litra AS.

Revisors beretning, som var ren og uten merknader, ble referert.

Styrets beretning samt resultatregnskap og balanse for 2020 ble enstemmig godkjent.

Styret foreslår at årets overskudd i Litra AS på MNOK 15,1 disponeres på følgende måte:

Avsatt til utbytte	MNOK	13,9
<u>Overført til annen egenkapital</u>	<u>MNOK</u>	<u>1,2</u>
<u>Totalt disponert</u>	<u>MNOK</u>	<u>15,1</u>

## **Konsern**

Møteleder gjennomgikk hovedtallene i resultatregnskap og balanse for konsernet

Styrets beretning samt resultatregnskap for 2020 og balanse pr. 31.12.2020 ble enstemmig godkjent.

## **6. Honorarer**

Godtgjørelse til styret ble fastsatt som følger:

- Styreleder kr 250.000,-
- Nestleder kr 100.000,-
- Styremedlemmer kr 50.000,-
- Varamedlemmer - pr. frammøte kr 3.000,-

Forslag til godtgjørelse til styret ble enstemmig godkjent.

Godtgjørelse til revisor:

Honorar for revisjon og annen rådgivning etc. ble vedtatt dekket etter medgått tid.

## **7. Fullmakt til erverv av egne aksjer**

Styret foreslår for Generalforsamlingen at styret gis fullmakt for kjøp av inntil 10 % av selskapets aksjer og for salg av kjøpte aksjer. Fullmakten omfatter således kjøp av aksjer til samlet pålydende verdi inntil kr 1.755.117,-. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn kr 1,- eller overstige kr 450,-. Styret fastsetter innenfor rammene av aksjelovgivningens likebehandlingsprinsipp, jfr. aksjelovens § 6-28 første ledd, ervervs måten for aksjene og hvordan de ervervede aksjene skal avhendes. Fullmakten gjelder frem til 30.06.22.

Generalforsamling vedtok enstemmig å gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer.

## **8. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning**

Styret foreslår også at styret jf. Lov om aksjeselskaper §10-14 til 10-19 gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer med inntil 3 % av selskapets aksjer, som er 577.000 aksjer. Dette utgjør 17.310 aksjer hver pålydende kr. 31,51 og samlet kr. 545.438. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere emisjoner.

Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett ved å tegne aksjer etter lov om aksjeselskaper § 10-4.

Kursen på emisjonen skal ligge mellom NOK 31,51 og NOK 500 pr. aksje.

Denne fullmakt skal gjelde for 2 år frem til dato for ordinær generalforsamling 2023.

Generalforsamling vedtok enstemmig å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning.

## 9. Vedtektsendringer §3 og §5

Ad §3. Selskapet har besluttet å flytte sitt hovedkontor ilp. av høsten 2021 til Leinskogen 9, 2360 Rudshøgda i Ringsaker kommune, i forbindelse med at selskapets datterselskap Pekas Eiendom AS oppfører et nytt kontor bygg på sin eiendom der.

Ad §5. Selskapets vedtekter er ikke i overensstemmelse med gjeldende regler og praksis vedr. styrets sammensetning og antall.

Styret foreslår for Generalforsamlingen at vedtektenes §3 og §5 endres som følger:

### § 3.

Fra: Selskapets forretningskontor er i Lillehammer kommune.

Til: Selskapets forretningskontor er i Ringsaker kommune.

### § 5.

Fra: Selskapets styre skal bestå av inntil 9 medlemmer hvorav inntil 7 velges av generalforsamlingen og to av og blant de ansatte. Selskapet tegnes av styrets leder eller to av de aksjonærvalgte styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura og kan tilsette administrerende direktør.

Til: Selskapets styre skal bestå av inntil 9 medlemmer hvorav inntil 6 velges av generalforsamlingen og 3 av og blant de ansatte. Selskapet tegnes av styrets leder eller to av de aksjonærvalgte styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura og kan tilsette administrerende direktør.

Vedtektsendringene ble enstemmig godkjent.

## 10. Valg av styre

### **Følgende styremedlemmer og varamedlemmer er på valg ved årets generalforsamling:**

Styremedlemmer:	Odd Martinsen Axel Krogvig
Varamedlemmer:	Arvid Tuft – (1. varamedlem) Kjetil Reiss-Jacobsen – (2. varamedlem)

### **Følgende medlemmer er ikke på valg:**

Styremedlemmer:	Arnfinn Gjestrum Tore Thallaug Johannes Sjurseike Ronald Tuft
Styreleder:	Axel Krogvig
Nestleder:	Tore Thallaug

### **Valgkomiteen fremmer følgende enstemmig innstilling for generalforsamlingen:**

Styremedlemmer:	Odd Martinsen - gjenvelges for 2 år Axel Krogvig – gjenvelges for 2 år
Styreleder:	Axel Krogvig – gjenvelges for 1 år
Nestleder:	Tore Thallaug – gjenvelges for 1 år

Varamedlemmer: Arvid Tuft – gjenvelges for 2 år (1. varamedlem)  
Kjetil Reiss-Jacobsen – gjenvelges for 2 år (2. varamedlem)

Valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent

Generalforsamlingen sluttet seg videre til å videreføre PricewaterhouseCoopers AS som selskapets revisor.

Møteleder takket for fremmøtet og hevet deretter møtet.

Lillehammer, 25.03.21

---

*Axel Krogvig*

---

*Ole Hovemoen*

---

*Anders Brenningen*