

Generalforsamling

Litra AS

org.nr. 911 943 441

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Litra AS
den 31.03.2022 kl. 14.30 hos Litra AS (Leinskogen 9B, Rudshøgda)

På Generalforsamlingen var 22 aksjonærer representert, hvorav 14 av disse med fullmakter. Dette representerer 395.935 stemmer av i alt 557.000 stemmer. Samlet kapital representert i generalforsamlingen var kr 12.475.912 av totalt kr 17.551.168. Dermed var 71,08 % 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 pr. post 21. mars 2022 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 2021

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 23,211

Konsernresultat før skattekostnad ble på MNOK 22,665

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 2021 var totalt på 5,6 %.

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 2021 ble enstemmig godkjent.

Styret foreslår at årets overskudd i Litra AS på MNOK 18,0 disponeres på følgende måte:

Avsatt til utbytte	MNOK	13,9
<u>Overført til annen egenkapital</u>	<u>MNOK</u>	<u>4,1</u>
<u>Totalt disponert</u>	<u>MNOK</u>	<u>18,0</u>

Konsern

Møteleder gjennomgikk hovedtallene i resultatregnskap og balanse for konsernet

Styrets beretning samt resultatregnskap for 2021 og balanse pr. 31.12.2021 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 30.06.23.

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

8. Endring av vedtekter

Styret foreslår for Generalforsamlingen i forb. med at selskapet har flyttet hovedkontoret fra Lillehammer til Rudshøgda å endre selskapet vedtekter §3

fra

§ 3.

Selskapets forretningskontor er i Lillehammer kommune.

til

§ 3.

Selskapets forretningskontor er i Ringsaker kommune.

Generalforsamling vedtok enstemmig vedtektsendringen.

9. Valg av styre

Følgende styremedlemmer og varamedlemmer er på valg ved årets generalforsamling:

Styremedlemmer: Arnfinn Gjestrum
Tore Thallaug
Johannes Sjurseike
Ronald Tuft

Styreleder: Axel Krogvig
Nestleder: Tore Thallaug

Følgende medlemmer er ikke på valg:

Styremedlemmer: Axel Krogvig
Odd Martinsen

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

Valgkomiteen fremmer følgende enstemmig innstilling for generalforsamlingen:

Styremedlemmer: Arnfinn Gjestrum – gjenvelges for 2 år
Tore Thallaug – gjenvelges for 2 år
Johannes Sjurseike – gjenvelges for 2 år
Ronald Tuft – gjenvelges for 2 år

Styreleder: Axel Krogvig – gjenvelges for 1 år
Nestleder: Tore Thallaug – gjenvelges for 1 år

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, 31.03.22

Axel Krogvig

Ole Hovemoen

Anders Brenningen

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende