

ELECTRONIC CHART CENTER AS

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ELECTRONIC CHART CENTRE (ECC) AS

14. juni 2017

Den 14. juni 2017 kl. 09:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Electronic Chart Centre AS i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler, Kongens gate 8 i Oslo.

Til stede:

Nærings- og fiskeridepartementet v/ avdelingsdirektør Georg F. Rabl, som i henhold til fullmakt, representerte samtlige aksjer i selskapet.

Videre møtte:

Fra Electronic Chart Centre AS: Styreleder Tina Steinsvik Sund, nestleder Knut Flåthen og adm. dir. Ralph Daber

Fra Riksrevisjonen: Seniorrådgiver Fredrik Wold

Fra Nærings- og fiskeridepartementet: Spesialrådgiver Kjetil Erland Stensland, Seniorrådgiver Anders Elnan

Generalforsamlingen ble åpnet ved styreleder. På generalforsamlingen ble følgende saker behandlet:

Sak 1: Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

I henhold til selskapets vedtekter ledes generalforsamlingen av styreleder. Valg av møteleder var derfor ikke nødvendig. Georg Rabl ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen merknader til innkallingen datert 27. mai 2017 med foreslått dagsorden.

Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Sak 3: Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2016 herunder utbytte

Styrets årsberetning og selskapets årsregnskap for 2016 ble gjennomgått. Styrets leder oppsummerte sin beretning for 2016.

Generalforsamlingen godkjenner NOK 5 395 000,- i ordinært utbytte.

Generalforsamlingen godkjente det fremlagte årsregnskapet og årsberetningen for 2016.

Styreleder orienterte om arbeidet med NUES og gikk gjennom dokumentet Selskapsledelse og eierstyring

Sak 4: Fastsettelse av honorar til revisor

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovbestemt revisjon for 2016 på kr 61 480.

Sak 5: Styrevalg

Ingen av styremedlemmene (eller styreleder) står på valg i 2017.

Styresammensetning med funksjonstid til ordinær generalforsamling i 2018:

Tina Steinsvik Sund, Trondheim, styreleder

Knut Ole Flåthen, Oslo, styrets nestleder

Nicolai Jarlsby, Kristiansand, styremedlem

Sak 6: Fastsettelse av styregodtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet følgende godtgjørelse til styret med virkning fra vedtaksdato:

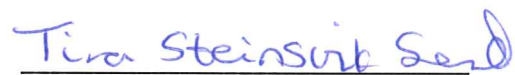
Styrets leder kr 186 000,- pr år

Nestleder kr 109 000,- pr år

Styremedlem kr 97 000,- pr år

Flere saker forelå ikke til behandling.

Oslo, 14. juni 2017



Tina Steinsvik Sund



Georg F. Rabl