



**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS (SNSK)
14. SEPTEMBER 2020. KL. 09:30, forenklet (Teams)**

TIL STEDE:

Fra aksjonæren:

Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet
100% av aksjene

Georg Fredrik Rabl, avdelingsdirektør

Fra Riksrevisjonen:

Fredrik Wold

Fra styret i SNSK:

Annette Malm Justad, styrets leder

Fra administrasjonen i SNSK:

Jan Morten Ertsaas, adm.dir.

Fra administrasjonen i SNSK:

Cecilie Østerlie, økonomidirektør

Sak 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble referert. Staten og møtende styremedlemmer samtykket enstemmig i generalforsamlingsbehandling av sakene i innkallingen. 100% av aksjene var representert.

Vedtak: Innkalling og saksliste/dagsorden ble godkjent. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Sak 2. Valg av én person til å medundertegne protokollen

Styrets leder Annette Malm Justad var møteleder.

Vedtak: Statens representant Georg Fredrik Rabl ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Sak 3. Utdeling av utbytte

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK) fikk i 2016 tilført 37 mill. kroner i egenkapital for overgang til to skift i Gruve 7 og til gjennomføring av forberedende aktiviteter for driftshvile i Svea og Lunckefjell i inntil tre år fra 2017. Av beløpet gjenstår 7 mill. kroner som ikke er benyttet i henhold til bevilgningsformålet. Det foreslås derfor å tilbakeføre 7 mill. kroner av egenkapitalinnskuddet fra selskapet til aksjonæren.

Videre fikk selskapet bevilget 112 mill. kroner i ny egenkapital i 2016. Av dette var 28 mill. kroner ment å finansiere usikrede førtidspensjonsforpliktelser til ansatte i SNSK i driftshvileperioden. Selskapet har et ubenyttet beløp på 1,4 mill. kroner av de nevnte 28 mill. kroner, og det foreslås derfor å tilbakeføre 1,4 mill. kroner av egenkapitalinnskuddet som er gitt til selskapet.

Tilbakeføringen av disse midlene er omtalt i Prop. 1 S (2019-2020) og Prop. 117 S (2019-2020).

På bakgrunn av ovennevnte ble det med grunnlag i selskapets sist avlagte årsregnskap for 2019 fremmet forslag om utdeling av et utbytte, stort 8 400 000 kroner. Utbyttet utdeles til samtlige 4 293 000 aksjer i selskapet, og fordeles med ca. 1,9566 kroner på hver av selskapets aksjer. Det foreslås at utbyttet belastes selskapets annen egenkapital. Under forutsetning av den ekstraordinære generalforsamlingens godkjennelse forfaller utbyttet til utbetaling straks.

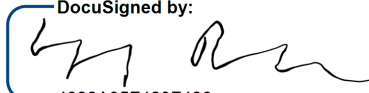


Styret vurderer utdelingsforslaget som hensiktsmessig. Etter styrets vurdering vil selskapet etter utdelingen fortsatt ha en forsvarlig egenkapital og likviditet.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om, at det med grunnlag i selskapets siste avlagte årsregnskap for 2019, utdeles et tilleggsutbytte på 8 400 000 kroner som belastes selskapets annen egenkapital.

Oslo 14.09.2020


Annette Malm Justad

DocuSigned by:

4938A95F420F486...
Georg Fredrik Rabi