



Protokoll fra generalforsamling 21. mai 2019 kl 10

Den 21. mai 2019, kl. 10.00, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap (SNSK). Generalforsamlingen ble avholdt i lokalene til Nærings- og fiskeridepartementet i Oslo.

Følgende var til stede:

Fra aksjonæren:

Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet var representert ved avdelingsdirektør Georg Rabl.

Fra Riksrevisjonen:

Fredrik Wold

Fra Nærings- og fiskeridepartementet:

Avdelingsdirektør Bjørn Tore Sommer

Fra PwC AS:

John Giæver

Fra styret i SNSK:

Annette Malm Justad

Fra administrasjonen i SNSK (pr telefon):

Jan Morten Ertsaas

Geir Kaasa

Totalt var 100 % av aksjene representert.

Dagsorden

- 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste**
- 2. Valg av én person til å medundertegne protokollen**
- 3. Godkjennelse av årsberetning og regnskap for driftsåret 2018**
- 4. Disponering av resultat**
- 5. Orientering om den økonomiske situasjonen i datterselskapet Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS**
- 6. Styrets erklæring for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**
- 7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets styre**
- 8. Godtgjørelse til den valgte revisor**
- 9. Forhøyelse av egenkapital med kr 43.000.000 ved konvertering av fordring**
- 10. Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen**
- 11. Valg av styremedlemmer**

I henhold til aksjeloven § 5-12 og selskapets vedtekter § 7 ble generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets leder Annette Malm Justad.



1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble referert. Styreleder orienterte om at sak 11 på dagsorden er tatt inn ved en feil, og kan utgå. Ut over dette fremkom det ingen merknader til innkalling og saksliste og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

2. Valg av én person til å medundertegne protokollen

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

3. Godkjenning av årsberetning og regnskap for driftsåret 2018

Årsberetning og regnskap for driftsåret 2018 var sendt ut samtidig med møteinnkallingen. Styrets leder gjennomgikk årsberetning og regnskap. Revisor la frem sin beretning for 2018.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Årsregnskapet for morselskapet og konsern for driftsåret 2018 godkjennes. Likeledes godkjennes styrets årsberetning.

4. Disponering av resultat

Styret foreslår at årets underskudd på kr 18.404.313 føres mot annen egenkapital. Det utbetales ikke utbytte.

Generalforsamling traff følgende vedtak:

Styrets forslag til disponering av årets resultat godkjennes.

5. Orientering om den økonomiske situasjonen i datterselskapet Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS

Styreleder redegjorde for den økonomiske situasjonen i det heleide datterselskapet Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS, herunder de vurderinger som ligger til grunn for den fortsatte drift av selskapet og de retningslinjer som følges. SNSG har per 31. desember 2018 en betydelig negativ egenkapital. Selv om egenkapitalen er utilfredsstillende, mener styret at det er fornuftig og forsvarlig å videreføre virksomheten i selskapet i 2019 basert på tilskudd til avslutning av industriområdet Svea/Lunckefjell.

Selskapet vil være avhengig av ytterligere finansiering for å kunne videreføre virksomheten i 2020. Uten slik ny finansiering, vil selskapet ikke være i stand til å dekke sine løpende forpliktelser. Det betyr i så fall at driften vil måtte avvikles og at selskapet kan gå konkurs. Selskapet er i løpende dialog med SNSK om disse forhold.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.



6. Styrets erklæring om fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte

Styrets lederlønnserklæring for Store Norske for 2018 var sendt ut sammen med møteinnkallingen. I henhold til selskapets vedtekter § 5 skal styret årlig utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal ha innhold som angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling. Erklæringen ligger som en note til årsregnskapet.

Styrets leder gjennomgikk styrets erklæring om fastsettelse av lederlønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Generalforsamlingen traff følgende rådgivende vedtak:

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets styre

Følgende forslag til godtgjørelse for styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling ble godkjent:

Årlig godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer er som følger:

Styreleder	kr 333 000
Styrets nestleder	kr 181 000
Styremedlemmer	kr 167 000

Varamedlemmer mottar kr 7 000 per møte. Styrehonoraret er samlet for SNSK AS, SNSG AS og SNGD AS og gjelder fra denne ordinære generalforsamling i 2019 til neste ordinære generalforsamling i 2020.

Generalforsamlingen godkjente også et årlig honorar til revisjonsutvalgets leder på kr 35 000 og til de øvrige medlemmer på kr 17 600.

Generalforsamlingen godkjente en reisetidsgodtgjørelse for styremedlemmer som ikke er bosatt på Svalbard på kr 11 000 per reise til Svalbard ifm styremøter i selskapet i perioden fra generalforsamling 2019 og frem til ordinær generalforsamling i 2020.

Generalforsamlingen godkjente en særskilt godtgjørelse til styreleder på kr 3 000 per møte i Koordineringsutvalget. Styreleder i SNSK er fast medlem av Koordineringsutvalget. Dette er etablert for oppryddingsprosjektet i Svea og Lunckefjell og har ansvar for å gi råd til departementet knyttet til eventuelle større endringer i prosjektets omfang, budsjett og tidsplan og andre premiss- og løsningsendringer som kan påvirke prosjektets måloppnåelse.

8. Godtgjørelse til den valgte revisor

Godtgjørelse til den valgte revisor betales etter regning og utgjorde for driftsåret 2018 kr 31 000 i ordinær revisjon og kr 98 000 for annen bistand fra revisor for morselskapet.



Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelsen til revisor på kr 31 000 for ordinær revisjon av morselskapet.

9. Forhøyelse av egenkapital med kr 43.000.000 ved konvertering av fordring

I ordinær generalforsamling for regnskapsåret avholdt 22. juni 2018, ble det vedtatt en kapitalforhøyelse i selskapet med NOK 43.000.000,- mot Staten v/NFD til dekning av pensjonsforpliktelser knyttet til gruvevirksomheten. Kapitalen ble innbetalt i august 2018, men kapitalforhøyelsen ble ved en feil fra selskapets side ikke meldt til Foretaksregisteret innen lovens frist og kapitalforhøyelsen kunne derfor ikke registreres. Beløpet som ble innbetalt står dermed som en gjeld til Staten i selskapets balanse pr 31.12.2018.

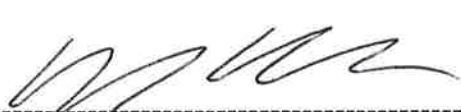

I lys av dette hadde Styret lagt frem forslag til konvertering av NOK 43.000.000 til egenkapital, ved utstedelse av 43.000 nye aksjer, hver pålydende NOK 10,-, og med tegningskurs kr 1.000 pr aksje. Som del av forslaget var fremlagt styrets redegjørelse ved konvertering av gjeld, samt revisors bekreftelse, iht Aksjelovens §10-2 jfr §2-6.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

1. *Aksjekapitalen forhøyes med NOK 430.000 ved utstedelse av 43.000 nye aksjer, hver pålydende NOK 10.*
2. *Tegningskurs pr aksje er NOK 1.000, slik at samlet aksjeinnskudd for aksjene blir NOK 43.000.000, hvorav NOK 42.570.000 utgjør overkurs.*
3. *Samtlige av aksjene tegnes av Staten v/Nærings og fiskeridepartementet.*
4. *Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.*
5. *Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved konvertering av fordringen Staten har mot selskapet på kr 43.000.000 basert på innbetalt kapital i august 2018. Selskapet kan disponere aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret, jfr Aksjelovens § 10-13.*
6. *De nye aksjene gir aksjonærrettigheter fra det tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, herunder rett til utbytte som vedtas etter registrering.*
7. *De anslåtte utgiftene til kapitalforhøyelsen er NOK 20.000 og dekkes av selskapet.*

Tegning av aksjer

Staten, v/Nærings- og fiskeridepartementet tegnet seg deretter for 43.000 aksjer, hver pålydende NOK 10, i henhold til generalforsamlingens vedtak i punktene 1-7 ovenfor, for et samlet tegningsbeløp på NOK 43.000.000.

Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet v/Georg Rabl i henhold til fullmakt

Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet undertegnet også en motregningserklæring for aksjeinnskuddet mot fordringen Staten har mot selskapet på kr 43.000.000.



10. Vedtektsendring

Med referanse til kapitalforhøyelsen, jf. sak 9, traff Generalforsamlingen følgende vedtak:

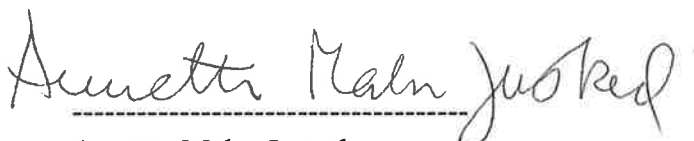
Generalforsamlingen godkjente forslag til endring i selskapets vedtekter § 3 slik det fremgår av innkallingen. § 3 i selskapets vedtekter lyder etter dette:

«Aksjekapitalen er NOK 42.930.000 fordelt på 4.293.000 aksjer, hver pålydende NOK 10. Aksjeoverdragelser må for å være gyldig være godkjent av selskapets styre. Slik godkjennelse kan bare gis til norsk statsborger, bosatt i Norge.»

**

Alle vedtak var enstemmige.

Oslo, 21. mai 2019



Annette Malm Justad



Georg Rabl



**DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT**

Næringsministeren

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved

avdelingsdirektør Georg Fredrik Rabi

fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS tirsdag 21. mai 2019 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 20.05 2019


Torbjørn Røe Isaksen