

## **Protokoll for ordinær generalforsamling i Posten Norge AS 24. juni 2003**

Den 24. juni 2003 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Posten Norge AS i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgt. 59, i Oslo.

Følgende møtte:

Som representant for staten etter særlig fullmakt fra statsråd Torild Skogsholm: Statssekretær Arnfinn Ellingsen  
Departementsråd Per Sanderud  
Avdelingsdirektør Jørn Ringlund  
Spesialrådgiver Jens C. Koch  
Rådgiver Elisabeth Guttormsen

Fra Posten Norge AS:  
Styrets leder Arvid Moss  
Konsernsjef Kaare Frydenberg

Dessuten møtte:  
Revisor Jan Wellum Svensen, Ernst & Young AS  
Riksrevisjonen ved Beate Seim Midtlien

Ved protokollen: Advokat Kari Tollefsrud, Juridisk avdeling i Posten.

Møteleder: Styrets leder Arvid Moss.

Statssekretær Arnfinn Ellingsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen med foreslått dagsorden. Møtet ble deretter erklært lovlig satt.

### 1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2002

Det ble vist til Posten Norge AS sin årsrapport for 2002 hvor styrets årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømpstilling, noter til regnskapet og revisjonsberetning fremgår samt til styret for Posten Norge AS sitt tilhørende forslag til generalforsamlingsvedtak som var utsendt sammen med innkallingen.

Det ble også vist til Stortingets vedtak om at Posten Norge AS skal utbetale et utbytte på 54 mill. kroner for 2002, jf. B.innst. S. nr.1 (2002-2003) samt til Regjeringens orientering i St.prp. nr. 67 (2002-2003) om nevnte bevilgningsvedtak. Videre ble det vist til brev datert 5. juni fra Stortingets Samferdselskomite til Samferdselsdepartementet og Samferdselsdepartementets svarbrev datert 6. juni 2002.

Generalforsamlingen stilte revisor spørsmål om det kan bekreftes at Posten Norge AS per 31.12.2002 ikke hadde fri egenkapital, og at det således ikke er et rettslig grunnlag for å ta ut utbytte for 2002. Dette ble bekreftet.

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2002 for Posten Norge AS og konsernet i samsvar med fremlagt forslag, og at årets underskudd på -43 mill. kroner overføres annen egenkapital. På bakgrunn av egenkapitalsituasjonen, og i tråd med aksjeloven, betales det ikke utbytte for 2002.

## 2. Godkjenning av godtgjørelse til revisor for 2002

Det ble vist til styrets forslag til vedtak som var utsendt sammen med innkallingen.

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for 2002 på kr 1 350 000.

## 3. Kapitalforhøyelse

Det ble vist til at Stortinget ved behandling av St.prp. nr. 1 Tillegg nr 15/B.innst. S.nr. 6 (2002-2003) besluttet å bevilge 600 mill. kr. i ny egenkapital til Posten Norge AS i 2003 i forbindelse med underdekning i selskapets pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Det ble videre vist til forslag fra styret i Posten Norge AS som var utsendt med innkallingen hvor det foreslås at Stortingets beslutning om å tilføre selskapets ny egenkapital gjennomføres ved ordinær generalforsamling i 2003 på følgende måte:

Aksekapitalen forhøyes med kr 60.000.000 ved at staten foretar nytegning av 60.000 aksjer pålydende kr 1.000 pr aksje slik at aksjekapitalen økes fra kr 3.060.000.000 til kr 3.120.000.000. Vedtektenes § 4 endres tilsvarende. De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med 2003.

Tegningen skal skje til en overkurs av kr 9000 pr aksje i forhold til pålydende, slik at det skal betales i alt kr 600.000.000 for 60.000 aksjer. Det samlede overkursbeløp tillegges selskapets overkursfond. Tegning av aksjene gjøres i generalforsamlingen 2. juni 2003 og aksjeinnskuddet inklusive overkursen innbetales kontant innen 1. juli 2003. Selskapet kan disponere innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert.

Fordelingen mellom aksjekapital og overkursfond foreslås fordi dette vil være en regnskapsmessig optimal håndtering av underdekningen i pensjonsordningen sett i lys av innføring av nye internasjonale regnskapsregler.

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtar å forhøye selskapets kapital i samsvar med styrets forslag.

-----

Etter fullmakt fra statsråden tegnet deretter statssekretær Arnfinn Ellingsen på vegne av staten 60.000 aksjer pålydende kr 1.000 pr. aksje.

#### 4. Vedtektsendring

Det ble vist til forslag til endring av § 4 i vedtektene til Posten Norge AS, og bakgrunnen for forslaget, som var sendt ut sammen med innkallingen.

Det ble truffet følgende vedtak:

Vedtektenes § 4 lyder etter kapitalforhøyelsen:

"Selskapets aksjekapital er NOK 3.120.000.000 fordelt på 3.120.000 aksjer som hver er pålydende NOK 1.000."

#### 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Det ble vist til forslag om godtgjørelse til styret som var sendt ut sammen med innkallingen.

Følgende styregodtgjørelse ble besluttet (NOK):

Leder: 220.000

Nestleder: 130.000

Medlem: 110.000

Vara (pr. møte): 6.000

#### 6. Valg av styremedlemmer og varamedlem

Følgende ble valgt av generalforsamlingen som nye medlemmer og varamedlem til styret i Posten Norge AS:

Gry Mølleskog (styremedlem)

Inger Marie Gulvik Holten (styremedlem)

Kari Lund (varamedlem)

Samtidig trådte følgende medlem og varamedlem ut av styret:

Wenche Pedersen (styremedlem)

Ingrid Svendsen (varamedlem)

Flere saker forelå ikke til behandling.

Oslo 24. juni 2003

---

Arvid Moss

---

Arnfinn Ellingsen