

Protokoll for ordinær generalforsamling i Posten Norge AS 8. juni 2005

Den 8. juni 2004 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Posten Norge AS i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgt. 59, i Oslo.

Følgende møtte:

Som representant for staten:

Statsråd Torild Skogsholm

Departementsråd Per Sanderud

Ekspedisjonssjef Eva Hildrum

Avdelingsdirektør Jørn Ringlund

Spesialrådgiver Jens C. Koch

Seniorrådgiver Egil Thorstensen

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 Mari Skorge Ekornes

Ved protokollen: Tore N. Sørensen, Juridisk avdeling i Posten Norge AS

Møteleder: Styrets leder Arvid Moss

Statsråd Torild Skogsholm ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

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

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2004

Det ble vist til Postens årsrapport for 2004, hvor styrets årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noter til regnskapet, revisjonsberetning og forslag til disponering av årsoverskudd framgår. Styret har foreslått et utbytte på 466,4 mill. kroner.

Det ble også vist til Regjeringens forslag i St.prp. nr. 65 (2004-2005) om at Posten Norge AS skal utbetale et utbytte på 516,4 mill. kroner for 2004.

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2004 for Posten Norge AS og konsernet i samsvar med framlagt forslag. Generalforsamlingen vedtar at det i tillegg skal utbetales et ekstraordinært utbytte på 50 mill. kroner utover det styret har foreslått. Det ekstraordinære utbyttet skal belastes regnskapet for 2005, og utbetales sommeren 2005.

2. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

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

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for 2004 på kr 1 430 000,-.

3. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

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

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen fastsetter følgende godtgjørelse til styret i Posten Norge AS:

Leder 300 000 kr

Nestleder 180 000 kr

Medlem 150 000 kr

Vara (per møte) 7000 kr

Valg av styremedlemmer og varamedlem

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

Nina Iversen

Elisabeth Angell (vara)

Følgende medlem ble gjenvalgt:

Gry Mølleskog

Nytt styret består av følgende medlemmer:

Arvid Moss (styreleder)

Liv Slette (nestleder)

Asbjørn Birkeland

Terje Christoffersen

Gry Mølleskog

Nina Iversen

Elisabeth Angell (vara)

Ansattes representanter:

Odd Christian Øverland

Ingerborg Sætre

Paul Magnus Gamlemshaug

Jacqueline Hopkinson

Flere saker forelå ikke til behandling.

Oslo, 8. juni 2005

Arvid Moss

Torild Skogsholm