



Aksjonærer i Saltens Bilruter AS innkalles herved til

Ordinær Generalforsamling

Tirsdag 28. mai klokken 13.00.
I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder
2. Valg av referent og en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder
3. Årsberetning 2018
4. Regnskap 2018
5. Revisors beretning
6. Fullmakt til ervervelse egne aksjer
7. Valg
 - i. Styre
 - ii. Revisor
 - iii. Valgkomite
8. Fastsettelse av godtgjørelser
 - i. Styrets leder
 - ii. Styrets nestleder
 - iii. Styrets øvrige medlemmer
 - iv. Revisor
 - v. Valgkomite

Saksdokumentene legges i henhold til vedtektene ut på selskapets hjemmeside www.saltens.no og på selskapets kontor i Bodø.

Bodø, 14.05.2019

Thor-Allan Nordvik
(styrets leder)



Fullmakt

Dersom du selv ikke kan møte på den ordinære generalforsamlingen kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli påført navnet til styrets leder før generalforsamlingen avholdes.

Det anmodes om at fullmakten sendes innen 24. mai.

Postadresse: Saltens Bilruter AS, Stormyrveien 3, 8008 Bodø.

Email: jorn.stemland@saltens.no

Undertegnede _____ gir herved

(navn på aksjonær, blokkbokstaver)

(navn på fullmektig, blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine aksjer på den ordinære generalforsamlingen til Saltens Bilruter AS 28.05.2019.

Sted:

Dato:

Underskrift: (kun ved fullmakt)

3. Årsberetning 2018

Styrets årsberetning går frem av eget vedlagt dokument.

Generalforsamlingen tilrås å fatte følgende

Vedtak

Årsberetning for 2018 godkjennes.

4. Regnskap 2018

Årsregnskap med noter for 2018 går frem av eget vedlagt dokument.

Generalforsamlingen tilrås å fatte følgende

Vedtak

Årsregnskap med noter for 2018 godkjennes.

Morselskapets årsresultat utgjør **kr -5.199.921**. Det gjøres følgende disponeringer:

Utbytte	kr	3.201.480
Fond til vurderingsforskjeller	kr	-6.273.798
<u>Annen egenkapital</u>	kr	<u>-2.128.603</u>
<u>Årets resultat</u>	kr	<u>-5.199.921</u>

5. Revisors beretning

6. Fullmakt til ervervelse egne aksjer

For å sikre omsetteligheten av aksjene til Saltens Bilruter AS foreslår styret overfor generalforsamlingen at styret gis fullmakt til å erverve inntil 20.000 egne aksjer.

Tilråding

Styret tilrås å fatte følgende

vedtak

Det foreslås overfor generalforsamlingen at styret gis fullmakt til å:

- Erverve selskapets egne aksjer
- Fullmakten gjelder for perioden 01.07.19 – 31.12.2020
- Fullmakten gjelder for et antall på 20.000 aksjer til et samlet pålydende på NOK 2.000.000
- Aksjene kan erverves til en pris av minimum NOK 700 og maksimum NOK 2500
- Styret gis fullmakt til selv å bestemme hvordan erverv og avhendelse av aksjer skal finne sted
- Styret plikter ved bruk av fullmakten til en hver tid å ivareta bestemmelsene i aksjelovens §§ 9-2 og 9-3

7. Valg

- i. Styre
- ii. Revisor
- iii. Valgkomite

8. Fastsettelse av godtgjørelser

- i. Styrets leder
- ii. Styrets nestleder
- iii. Styrets øvrige medlemmer
- iv. Revisor
- v. Valgkomite