

Til Aksjonærene i Ren Røros AS

Dato:15.05.2023

Generalforsamling i Ren Røros AS

Ordinær generalforsamling i Ren Røros AS avholdes:

Tirsdag 27. juni 2023 kl. 18.00 på Storstuggu

Saker til behandling:

Konstituering:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Oversikt over aksjonærer som er til stede
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to personer til å undertegne protokollen

Sak G1 - 2023: Årsberetning og regnskap for 2022

Sak G2 - 2023: Honorar til revisor

Sak G3 - 2023: Godtgjørelse til styrets medlemmer

Sak G4 - 2023: Vedtektsendring – Endring av foretaksnavn.

Sak G5- 2023: Overføring av konsesjonskraftrettighetene

Sak G6 - 2023: Valg av styremedlemmer, styreleder, varamedlemmer og medlemmer til valgkomiteen

Det er anledning til å stemme ved fullmakt. Fullmakten skal være skriftlig, og leveres til sekretariatet før generalforsamlingen starter.

I møtet vil det bli gitt en orientering om fremtidig strategi for konsentrasjon på kjernevirksomhet og informasjon om datterselskaper.

I løpet av mai legges saksutredninger, årsrapport og vedtekter ut på Ren Røros sine hjemmesider:

www.renroros.no

Påmelding kan gjøres ved å sende en epost til post@renroros.no. Frist for påmelding er 20.06.2023.

Med hilsen

REN RØROS AS

Tina S. Sund

Styreleder

(Sign)

Sak G1-2023 Årsberetning og regnskap for 2022

Styret innbyr generalforsamlingen til å gjøre følgende vedtak:

Årsberetningen for 2022 godkjennes. Det fremlagte regnskapet fastsettes som selskapets årsregnskap for 2022. Årets overskudd i Ren Røros kr.76.293.000,- overføres til annen egenkapital.

Sak G2-2023 Honorar til revisor

Lovpålagte revisjonskostnader i 2022 dekkes i henhold til påløpte kostnader.

Styret innbyr generalforsamlingen til å gjøre følgende vedtak:

Revisjonshonoraret dekkes i henhold til påløpte kostnader.

Sak G3-2023 Godtgjørelse til styret

Valgkomiteens forslag er at satsene for godtgjørelse for styret økes.

Styreleder godtgjørelse pr år:

Endres fra kr 110.000 til kr 116.000,-, og godtgjørelse per møte endres fra kr 2500,- til kr 2700,- pr møte.

Styremedlem godtgjørelse pr år:

endres fra kr 55.000,- til kr 58.000 + og godtgjørelse per møte endres fra kr 2500,- til kr 2700,- pr møte

Vara: endres fra kr 2500,- til kr 2700,- pr møte.

Det er felles valgkomite for A- og B-aksjonærer som legger frem forslag til styrets godtgjørelse.

Styret innbyr generalforsamlingen til å gjøre følgende vedtak:

Innstillingen fra valgkomiteen for A- og B-aksjonærene vedtas.

Sak G4-2023 Vedtektsendring

Den 24.04.2023 mottok styret i Ren Røros et forslag fra styret i Røros A-aksjonærforening.

Dagens vedtekter §1:

Selskapets foretaksnavn er Ren Røros as.

Selskapets forretningskontor er i Røros Kommune.

Forslag til endring av vedtektene §1:

Selskapets foretaksnavn er Røros E-verk AS.

Selskapets forretningskontor er i Røros Kommune.

Administrasjonen har gjort en beregning av kostnader ved en slik navneendring basert på innhentede priser og erfaringstall fra navneendringen i 2019. Dette forslaget vil medføre en ekstra kostnad på omkring kr.5.000.000,-

Styret innbyr generalforsamlingen til å gjøre følgende vedtak:

Styret foreslår å beholde gjeldende selskapsnavn. Endringen av foretaksnavn vil dersom den vedtas gi betydelige direkte kostnader (estimert til NOK 5.000.000,-) og mulige indirekte kostnader som styret i dag ikke har full oversikt over. Verdien av å gå tilbake til Røros E-verk AS antas å gi begrenset verdi for selskapet.

Sak G5-2023 Overføring av konsesjonskraftrettighetene til Røros Kommune.

Den 24.04.2023 mottok styret i Ren Røros følgende forslag fra styret i Røros A-aksjonærforening:

Avtalen av 22.06.1976 om overføring av rettighetene til konsesjonskraft fra Røros kommune til Røros Elektrisitetsverk utgår med virkning fra 01.01.2024

Styret innbyr generalforsamlingen til å gjøre følgende vedtak:

Dette forslaget avvises. Hovedbegrunnelsen er at avvikling vil kreve at samtlige – det vil si alle – aksjonærer i Ren Røros gir sin tilslutning til vedtaket.

Vi kan ikke se at det er avtalerettslig grunnlag for at Røros kommune kan kreve at avtalen skal avvikles. Avvikling må derfor skje i henhold til en beslutning i Ren Røros AS.

Slike beslutninger vil måtte vurderes i forhold til bestemmelsene i aksjeloven §§ 5-21 og 6-28 om myndighetsmisbruk, hvor det er bestemt at henholdsvis generalforsamlingen og styret ikke må foreta noe «som er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på andre aksjeeieres eller selskapets bekostning».

Sak G6-2022 Valg

Valgkomiteens innstilling til generalforsamling er som følger:

Thor Lien, gjenvalg, velges for 2 nye år

Guri Heggem, ny, velges for 2 år

Vegard Aune, ny, velges for 2 år

Valg av styreleder: Tina S. Sund gjenvelges for 1 år

Valg av styrets nestleder: Lars Stenvold Wiik, gjenvelges for 1 år

Bente Lillestøl, Ikke på valg

Varamedlemmer:

1.vara: Ottar Tollan, gjenvalg, velges for 2 år

2. vara: Monica H. Langen, ny, velges for 2 år.

3.vara: Hans Wendelboe, ikke på valg

Felles valgkomité for A og B-aksjonærer:

Siri Gellein, ny, velges for 3 år (for B-aksjonærene).

Bjørge H, Skjerdingsstad, ny, velges for 3 år (for A-aksjonærene).

Jan Kurås, gjenvalg, velges for 3 år (for A-aksjonærene)

Som leder for valgkomiteen innstilles Ingulf Galåen som leder for 1 år (for B-aksjonærene).

Godtgjørelse til valgkomite:

Valgkomiteen forslag er at satsen for godtgjørelse til valgkomiteen endres fra kr 3500,- til kr 3700,-

Styret innbyr generalforsamlingen til å gjøre følgende vedtak:

Innstillingen fra valgkomiteen for A og B-aksjonærene vedtas.