

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FLYTOGET AS

Den 6. juni 2024 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Flytoget AS, org nr.965 694 404 i selskapets lokaler i Oslo og ved digital møtedeltakelse på plattformen Microsoft Teams, jf. aksjeloven § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5a.

Styreleder Ingvald Løyning åpnet møtet og foretok fortegnelse over møtende aksjonærer.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) var representert ved seniorrådgiver Kristoffer Heimland Wist som representerer samtlige aksjer i selskapet. Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

Videre møtte:

fra styret:	Ingvald Løyning, styreleder Marianne Ødegaard Ribe Gyrid Skalleberg Ingerø Stein Bemer Jon Georg Dale Per Stene Heidi L. Hansen Erik Melle
fra administrasjonen:	Ståle Nistov, administrerende direktør Åge Pedersen, direktør virksomhetsstyring Eva Sørby Bråten, økonomidirektør
fra revisor:	Marius Thorsrud, PWC
fra NFD:	Andreas Vallevik

Følgende saker forelå til behandling:

Sak 1. Valg av møteleder

Styreleder Ingvald Løyning ble valgt til å lede møtet.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

Sak 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Kristoffer Heimland Wist ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Sak 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023, herunder utdeling av utbytte

Styreleder gjennomgikk i korte trekk styrets forslag til årsberetning for 2023 og forslag til årsregnskap for 2023.

Revisor la frem sin beretning for 2023.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag om å ikke utbetale utbytte for regnskapsåret 2023.

Sak 5. Rådgivende avstemming over styrets lederlønsrapport for 2023

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal styret følge allmennaksjelovens § 6-16b og tilhørende forskrift og således årlig utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets lønsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.

I henhold til selskapets vedtekter § 8, jf. allmennaksjelovens § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønsrapport, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne.

Sak 6. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2023

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 501 719 ekskl. mva. for lovpålagt revisjon av selskapet for regnskapsåret 2023.

Sak 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden frem til neste ordinære generalforsamling:

Styreleder	388 400 NOK
Styrets nestleder	210 700 NOK
Styremedlem	192 000 NOK
Medlem av kompensasjonsutvalget	7 200 NOK

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 6. juni 2024


Ingvald Løyning
Kristoffer Heimland Wist