

**VEDLEGG 3: TIL BEHANDLING I ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ABBH AS 25. MAI 2022****Sak 3: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2021, herav utdeling av utbytte.**

Vedlagt følger årsregnskapet og årsberetningen for 2021 for ABBH AS, samt revisors beretning. Årsregnskapet og årsberetningen er elektronisk signert som det fremgår øverst til høyre på alle vedlagte sider.

Forslag til vedtak:

«Årsregnskapet og årsberetningen for 2021 godkjennes, herunder utdeling av ordinært utbytte på kr. 0 pr. aksje.»

**Sak 4: Valg av styre.**

Selskapets styre består av inntil 5 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av generalforsamlingen. Funksjonstiden er ett år. Det foreslås som for ett år siden at det velges et styre bestående av 3 medlemmer. Administrerende direktør i Johs Hansens Rederi AS, Bjarte Solheim, foreslås som nytt styremedlem. Som hans personlige varamedlem foreslås Hans Thomas Holbye. Resten av styret foreslås gjenvalgt.

Forslag til vedtak:

«Følgende styre velges for et år:

1. Odd R. Øie (styreleder) med personlig varamedlem Vidar Øie Nilsen
2. Bjarte Solheim (styrets nestleder - ny) med personlig varamedlem Hans Thomas Holbye
3. Elisabeth Falch Slinning (styremedlem) med personlig varamedlem Martin Ross Hillestad»

**Sak 5: Fastsettelse av styrets godtgjørelse.**

Styrehonoraret foreslås på samme nivå som for ett år siden for styrets leder og kr. 10.000, - høyere for styrets nestleder og til styremedlem.

Forslag til vedtak:

«Det gis følgende styrehonorarer for foregående år, hvorav 50 % av styrehonoraret skal bestå av aksjer i ABBH:

- Styrets leder kr. 140.000, -
- Styrets nestleder kr. 70.000, -
- Styremedlem kr. 40.000, -»

**Sak 6: Godkjenning av revisors godtgjørelse.**

Forslag til vedtak:

«Revisors godtgjørelse godkjennes etter regning.»

**Sak 7: Fullmakt til erverv av egne aksjer**

Styret foreslår at det gis fullmakt til erverv av egne aksjer. Begrunnelsen for fullmakten er behovet for nødvendig beredskap til å kunne kjøpe egne aksjer dersom dette antas å ville øke aksjonærenes verdier. Videre er det ønskelig med et instrument for å sikre likviditeten i aksjene.

Forslag til vedtak:

«Styret i ABBH AS gis fullmakt til å erverve egne aksjer etter aksjeloven på følgende vilkår:

1. Fullmakten gjelder i 2 år fra 25. mai 2022 frem til 25. mai 2024.
2. Den høyeste pålydende verdien av de aksjer selskapet i alt kan erverve er kr 7.838.905, -.
3. Det minste beløp som kan betales pr. aksje er aksjens pålydende beløp kr 1 og det høyeste kr 100.
4. Erverv og avhendelse av aksjer skal skje til markedspris til enhver tid og kan skje både på det åpne marked og ved direkte henvendelser. Styret beslutter for øvrig hvorledes erverv og avhendelse av aksjer skal skje.
5. Skal aksjekapitalen nedskrives med ervervede aksjer, skal det vedtas på ekstraordinær generalforsamling eller neste ordinære generalforsamling.»

**Sak 8: Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2021**

Forslag til vedtak:

«Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2021. Forslaget er identisk med fullmakt gitt i generalforsamling i 2021.»