

Aksjonærene i Tide
ASA blir med dette
kalt inn til **Ordinær
Generalforsamling**
Torsdag 28. mai 2009
kl 11.00

Generalforsamlingen holdes i Grand Hotel Terminus
Zander Kaaesgt. 6, 5015 Bergen (v/Jernbanestasjonen)
Utlevering av stemmemateriell fra kl 10.00

tide

I samsvar med selskapets vedtekter foreslår styret følgende saksliste:

1. Åpning av generalforsamlingen ved bedriftsforsamlingens leder, jfr. vedtektenes § 8, og opptak av fortegnelse av møtende aksjeeiere
2. Valg av en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
5. Forslag fra styret om vedtektsendringer
6. Årsoppgjør 2008 for Tide ASA og konsernet:
 - Revisors beretning
 - Bedriftsforsamlingens uttalelse
 - Godkjenning av årsregnskap og årsmelding, herunder utdeling av utbytte
7. Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens og til valgkomiteens medlemmer samt godkjenning av godtgjørelse til revisor
8. Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen
9. Valg av valgkomite
10. Fullmakt til styret om kjøp av egne aksjer

Vedlagt innkallingen følger:

1. Årsregnskapet, årsberetningen, revisjonsberetningen og bedriftsforsamlingens uttalelse
2. Forslag til vedtak i sakene 4 – 10
3. Vedtekter
4. Oversikt over bedriftsforsamlingens medlemmer
5. Fullmaktskjema og møteseddel

Styret har besluttet at aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må melde fra om dette skriftlig til Tide ASA ved innsending av møteseddelen som ligger ved innkallingen. Aksjonærer som ikke selv har anledning til å møte, kan møte ved fullmektig. En kan da benytte fullmaktsblanketten som ligger ved innkallingen.

Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til daglig leder eller et av styremedlemmene. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og å avgj stemme for seg.

Skriftlig påmelding til generalforsamlingen sendes til

Tide ASA,
Postboks 6300
5893 Bergen

Påmeldingen må være selskapet i hende innen 25. mai 2009.

Bergen, 23. april 2009


Jakob Bleie
Leder i bedriftsforsamlingen

Saksopplysninger

Til sak 4 på saklisten

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Det vises til regnskapets note 4.

Til sak 5 på saklisten

Forslag fra styret om vedtektsendringer

Styret behandlet i møte 31. mars 2009 forslag fra et utvalg som har vurdert fremtidig organisering og ressursbruk i de styrende organ i konsernet. Styret besluttet å anbefale at antall medlemmer i styret i Tide ASA reduseres fra 11 til 9 medlemmer og bedriftsforsamlingen fra 24 til 18 medlemmer - inkludert ansattes representanter, i samsvar med utvalgets innstilling.

Den foreslåtte endringen medfører at vedtektenes § 6 - Bedriftsforsamling må endres. Styret foreslår at også § 5 - Styret endres.

Styret har gitt nedenfor nevnte innstilling og forslag til vedtak som Bedriftsforsamlingen i møte 23. april 2009 har sluttet seg til:

§ 5 – Styret

Dagens § 5 lyder:

§ 5 – Styret

Selskapet skal ha et styre på mellom 7 og 11 medlemmer, hvorav inntil 3 medlemmer velges av og blant de ansatte. Bedriftsforsamlingen velger styrets øvrige medlemmer, herunder styrets leder og nestleder. Styrets sammensetning skal i størst mulig grad gjenspeile aksjonærsammensetningen i selskapet.

Forslag til vedtak:

Vedtektenes § 5 skal lyde slik:

§ 5 - Styret

Selskapet skal ha et styre på mellom 7 og 9 medlemmer, hvorav inntil 3 medlemmer velges av og blant de ansatte. Bedriftsforsamlingen velger styrets øvrige medlemmer, herunder styrets leder og nestleder. Styrets sammensetning skal i størst mulig grad gjenspeile aksjonærsammensetningen i selskapet.

§ 6 – Bedriftsforsamling

Dagens § 6 lyder:

§ 6 - Bedriftsforsamling

Selskapet skal ha en bedriftsforsamling på 24 medlemmer. 16 medlemmer velges av generalforsamlingen for en periode på to år. 8 medlemmer velges av og blant de ansatte. Bedriftsforsamlingens sammensetning skal i størst mulig grad gjenspeile aksjonærsammensetningen i selskapet. Bedriftsforsamlingen velger selv leder og nestleder.

Bedriftsforsamlingen holder møte når dette bestemmes av bedriftsforsamlingens leder, av styret eller når minst 1/6 av bedriftsforsamlingens medlemmer krever det.

Forslag til vedtak:

Vedtektenes § 6 skal lyde slik:

§ 6 - Bedriftsforsamling

Selskapet skal ha en bedriftsforsamling på 18 medlemmer. 12 medlemmer velges av generalforsamlingen for en periode på to år. 6 medlemmer velges av og blant de ansatte. Bedriftsforsamlingens sammensetning skal i størst mulig grad gjenspeile aksjonærsammensetningen i selskapet. Bedriftsforsamlingen velger selv leder og nestleder.

Bedriftsforsamlingen holder møte når dette bestemmes av bedriftsforsamlingens leder, av styret eller når minst 1/6 av bedriftsforsamlingens medlemmer krever det.

Til sak 6 på sakslisten

Årsoppgjør 2008 for Tide ASA og konsernet

Bedriftsforsamlingens uttalelse:

Bedriftsforsamlingen har i møte 23. april 2009 gjennomgått årsoppgjøret for 2008 og anbefaler følgende

vedtak:

1. Årsberetning for 2008 godkjennes
2. Årsregnskap, herunder resultatregnskap og balanse for 2008 godkjennes
3. Årsoverskudd disponeres slik styret har foreslått
4. Det utbetales ikke utbytte for 2008
5. Revisors beretning og bedriftsforsamlingens uttalelse tas til etterretning

Til sak 7 på sakslisten

Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens og til valgkomiteens medlemmer samt godkjennelse av godtgjørelse til revisor.

a) Godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer

Valgkomiteen har i møte 23. april 2009 gitt innstilling om godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer:

Til generalforsamlingen i Tide ASA 28. mai 2009:

Valgkomiteen innstiller på at de samme satser som ble vedtatt av generalforsamlingen 26. juni 2007 og 14. mai 2008 blir videreført.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende

vedtak:

1. Godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer fastsettes til NOK 3.000 per møte.
2. Godtgjørelse til bedriftsforsamlingens leder fastsettes til NOK 60.000 per år.

Jakob Bleie
Leder (sign.)

Atle Johnsen
(sign.)

Ingolf Marifjæren
(sign.)

b) Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen er etter vedtak på generalforsamlingen 14. mai 2008 utbetalt med samme satser pr møte som for medlemmer av bedriftsforsamlingen – NOK 3.000 pr møte.

Styret fremmer forslag om at generalforsamlingen fatter følgende

vedtak:

Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen fastsettes til NOK 3.000 pr møte

c) Godkjennelse av godtgjørelse til revisor:

Godtgjørelsen til revisor utbetales etter regning, jfr. note 4 til årsoppgjøret

Det fremmes forslag om at generalforsamlingen fatter følgende

vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner at revisor godtgjøres etter regning.

Saksopplysninger

Til sak 8 på saklisten

Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen

Oversikt over bedriftsforsamlingens medlemmer fremgår på side 7 i innkallingen.

Valgkomiteen har i møte 23. april 2009 gitt følgende innstilling:

Til generalforsamlingen i Tide ASA 28. mai 2009 :

Valgkomiteen viser til forslag fra styret, med tilslutning fra bedriftsforsamlingen, om reduksjon i antall medlemmer i bedriftsforsamlingen fra 24 til 18 medlemmer. Herav skal 12 velges av generalforsamlingen.

Under forutsetning av at forslaget vedtas av generalforsamlingen 28. mai 2009 har valgkomiteen vurdert sammensetningen av bedriftsforsamlingen på nytt, og anbefaler at det foretas nytt valg av bedriftsforsamling, der halvparten av medlemmene velges for 2 år og halvparten for 1 år.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen velger følgende medlemmer av bedriftsforsamlingen for aksjonærene i Tide ASA:

Johan Kåre Gjølme, Stavanger	For 2 år
Rune Jensen, Stavanger	For 2 år
Otto Johannesen, Stavanger	For 2 år
Atle Johnsen, Stavanger	For 1 år
Torill Kvamme, Bergen	For 2 år
Ingolf Marifjæren, Laksevåg	For 1 år
Andreas Norvik, Nesoddtangen	For 2 år
Sigmund Rosnes, Stavanger	For 2 år
Viggo Smestad, Nesoddtangen	For 1 år
Egil Svela, Stavanger	For 1 år
Edmund Harris Utne, Lofthus Hardanger	For 1 år
Johannes Utne, Kolbotn	For 1 år

Jakob Bleie
Leder (sign.)

Atle Johnsen
(sign.)

Ingolf Marifjæren
(sign.)

Saksopplysninger

Til sak 9 på sakslisten

Valg av valgkomite

Forslag blir lagt frem på generalforsamlingen 28. mai 2009

Til sak 10 på sakslisten

Fullmakt til styret om kjøp av egne aksjer

Selskapet vedtok i generalforsamling 14. mai 2008 å gi styret fullmakt til å kjøpe egne aksjer for inntil 10% av aksjekapitalen. Fullmakten gjaldt i 12 måneder regnet fra dato for generalforsamling.

Styret bør ha en fullmakt til kjøp av egne aksjer inntil 10 % av aksjekapitalen.

På denne måten blir det etablert en mulig handlefrihet med tanke på eventuelle kjøp av eiendeler/ virksomheter mot oppgjør i Tide-aksjer, samt løsninger der aksjer også kan benyttes som vederlag ved fusjoner.

Tide ASA har per dato ingen egne aksjer.

I utkastet til beslutning slik dette er gjengitt nedenfor er det i pkt 2 forutsatt at fullmakten kun gir rett til å erverve egne aksjer til en pris i intervallet NOK 10,- til NOK 60,- per aksje.

Bedriftsforsamlingen har i møte 23. april 2009 gitt tilslutning til styrets anbefaling i saken og det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende:

Vedtak:

1. Styret i Tide ASA får fullmakt til, på vegne av selskapet, å kjøpe egne aksjer for samlet pålydende inntil NOK 4.511.911,-, som tilsvarer 10% av den nåværende aksjekapital.
2. Høyeste sum som kan betales per aksje er NOK 60,-, minste NOK 10,-.
3. Kjøp og salg av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, herunder ved kjøp/innløsning av mindre aksjeposter. Kjøp kan skje over børs eller direkte fra aksjonærer.
4. Fullmakten gjelder i 12 måneder regnet fra generalforsamlingen 28. mai 2009, og erstatter fullmakt gitt av generalforsamlingen 14. mai 2008.
5. Dersom egne aksjer blir solgt, gjelder fullmakten også kjøp av egne aksjer til erstatning for de solgte så lenge summen av egne aksjer ikke overstiger 10 % grensen.

Medlemmer i bedriftsforsamlingen i Tide ASA

REPRESENTANTER FOR AKSJONÆRENE:

Jakob Bleie, Øvre Ervik – leder*
Atle Johnsen, Stavanger - nestleder
Ottar Skarstein, Os*
Knut Johannes Helvik, Rosendal
Johannes A. J. Byrkjeland, Norheimsund
Ingolf Marifjæren, Laksevåg
Johannes Utne, Kolbotn*
Odd Bremnes, Mathopen
Tor Brattebø, Bergen*
Birgittha Sandstrøm, Flåm*
Viggo Smestad, Nesoddtangen*
Oddvar Strand, Eidså*
Siren Sundland, Haukeland
Hanne Sundbø, Hjelmeland
Inge Tangerås, Paradis*
Edmund Harris Utne, Lofthus Hardanger

** Medlemmer merket med * er på valg i 2009.*

REPRESENTANTER FOR DE ANSATTE:

Arne Lihelle, Loddefjord
Reidar Bjørke, Øystese
Åge Hauge, Eikangervåg
David Olsen, Hauglandshella
Tom Waardal, Nesttun
Johan Sætre, Uggdal
Roy Kjellevoid, Valevåg
Sveinung Fagervik, Norheimsund

VARAMEDLEMMER:

Tove Nesse, Breistein
Helge Myking, Nyborg
Arild Nilsen, Os
Jan Vidar Saue, Voss
Eli Østenstad, Morvik
Tom Haukland, Arnatveit
Jan Kenneth Østervoll, Bekkjarvik
Einar Støldal, Lindås

Det holdes eget valg for de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen i 2009.

Vedtekter for Tide ASA

§ 1 – Firma

Selskapets navn er Tide ASA. Selskapet er et almenaksjeselskap.

§ 2 – Forretningskontor og hovedadministrasjon

Selskapets forretningskontor og hovedadministrasjon skal være i Bergen.

§ 3 – Formål

Selskapets formål er å drive transport- og reiselivsvirksomhet, og annen tilknyttet virksomhet.

§ 4 – Aksjekapital

Aksjekapitalen er NOK 45.119.112 fullt innbetalt og fordelt på 22.559.556 aksjer. Pålydende pr. aksje er NOK 2,-. Selskapets aksjer er registrert i Verdipapirsentralen.

§ 5 – Styret

Selskapet skal ha et styre på mellom 7 og 11 medlemmer, hvorav inntil 3 medlemmer velges av og blant de ansatte. Bedriftsforsamlingen velger styrets øvrige medlemmer, herunder styrets leder og nestleder. Styrets sammensetning skal i størst mulig grad gjenspeile aksjonærsammensetningen i selskapet.

§ 6 – Bedriftsforsamling

Selskapet skal ha en bedriftsforsamling på 24 medlemmer. 16 medlemmer velges av generalforsamlingen for en periode på to år. 8 medlemmer velges av og blant de ansatte. Bedriftsforsamlingens sammensetning skal i størst mulig grad gjenspeile aksjonærsammensetningen i selskapet.

Bedriftsforsamlingen velger selv leder og nestleder.

Bedriftsforsamlingen holder møte når dette bestemmes av bedriftsforsamlingens leder, av styret eller når minst 1/6 av bedriftsforsamlingens medlemmer krever det.

§ 7 – Valgkomité

Selskapet skal ha en Valgkomité på 4 personer bestående av bedriftsforsamlingens leder og 3 medlemmer valgt av generalforsamlingen. De ansatte har rett til å tiltre valgkomiteen med ett medlem ved valgkomiteens innstilling av leder og nestleder i bedriftsforsamlingen, og ved innstilling av leder og nestleder i styret. Bedriftsforsamlingens leder skal være leder av

valgkomiteen. Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er to år. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges.

Valgkomiteen skal fremme forslag til aksjeeiervalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen. Videre skal valgkomiteen innstille på godtgjørelse for bedriftsforsamlingens og styrets medlemmer.

Valgkomiteen skal i størst mulig grad tilstrebe at dens forslag til aksjeeiervalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen gjenspeiler aksjonærsammensetningen i selskapet.

§ 8 – Generalforsamling

Ordinær generalforsamling innkalles av bedriftsforsamlingens leder ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse senest to uker før møtet skal holdes.

Ved innkalling til generalforsamling kan styret beslutte at aksjeeiere som vil delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet innen en frist som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal behandle:

- 1) Revisors beretning og bedriftsforsamlingens uttalelse.
- 2) Godkjenning av selskapets årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
- 3) Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen.
- 4) Fastsetting av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer samt godkjenning av godtgjørelse til revisor.
- 5) Andre saker som etter lov eller vedtekt hører under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes av bedriftsforsamlingens leder eller i dennes forfall av nestleder.

§ 9 – Signatur

Selskapet tegnes av styrets leder og administrerende direktør i fellesskap, eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

Møteseddel



Undertegnede vil møte på generalforsamling i Tide ASA 28. mai 2009: (Bruk blokkbokstaver)

Navn:

Adresse:

Postnr.:

Sted:

Antall

egne aksjer

Antall

andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

Antall

aksjer tilsammen

_____ den _____ 2009
sted dato

underskrift

Møteseddelen sendes til Tide ASA, Pb 6300, 5893 Bergen, faks **55 23 87 01** eller scannes og sendes til e-post: sidsel.bodtker@tide.no og må være selskapet i hende innen 25. mai 2009

 Klipp ut

Fullmakt



Undertegnede: (Bruk blokkbokstaver)

Navn:

Adresse:

Antall

som eier _____ aksjer i Tide ASA, gir med dette

Navnet til fullmektigen skrevet med blokkbokstaver:

fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på Generalforsamlingen i Tide ASA den 28. mai 2009

_____ den _____ 2009
sted dato

underskrift av aksjeeier



Klipp ut



Returadresse: Tide ASA, Postboks 6300, 5893 Bergen, faks 55 23 87 01

tide