

Nord innovasjon AS

Innkalling til ordinær generalforsamling

Tidspunkt: 11. april 2025, kl. 10:00

Sted: Generalforsamlingen rom 335 – Nord Universitet

Dagsorden:

1. Åpning av møtet ved styreleder Einar Rasmussen, registrering av møtende aksjonær og godkjenning av innkalling.

2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere.

3. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, samt utdeling av utbytte.

Det vises til vedlagte resultatregnskap og balanse. Signert regnskap legges fram på generalforsamling.

Styret foreslår at selskapets årsresultat etter skatt på kr - 239.071,- blir disponert som følger:

- Fremføring av udekket tap : kr - 239.071,-

Selskapet betaler ikke utbytte.

4. Styrets redegjørelse om selskapets virksomhet i 2024

Det vises til vedlagte dokument "Styrets redegjørelse om selskapets virksomhet i 2024¹".

Selskapet faller inn under betegnelsen «Små foretak» etter regnskapsloven, og har dermed ikke plikt til å utarbeide årsberetning. Vedlagte redegjørelse legges derfor fram til generalforsamlingen til orientering.

5. Valg av styre og styrets leder.

Siden det er ikke kommet innspill fra eier om å gjøre endringer i dagens styre, og ingen av styremedlemmene har meldt inn ønsker om endringer – gjenvelges styret.

Vedlegg:

- 1) Årsregnskap 2024 for Nord innovasjon AS (Vedlegger ikke-signert regnskap på innkallingen)
- 2) Styrets redegjørelse om selskapets virksomhet for 2024

På vegne av styret,

Morten Skjelbred

Daglig leder.

¹ Signeres og ettersendes sammen med referat fra generalforsamlingen.