



Til: Aksjeeiere i DigForsk AS

## **Innkalling til generalforsamling i TiKu AS, dag, dato**

**Tid:** Kl. 10:00 – 11:00

**Sted:** Teamsmøte

**Til stede av  
aksjonærer:**

### **Dagsorden**

**Sak 1 Godkjenning av innkallingen til generalforsamling**

***Styrets forslag til vedtak:** Ingen merknader til innkallingen eller dagsorden*

**Sak 2 Valg av møteleder**

***Styrets forslag til vedtak:** XXXX ble valgt til møteleder.*

**Sak 3 Valg av deltakere til å undertegne protokollen**

***Styrets forslag til vedtak:** Hanne Pernille Bentsen ble valgt til å føre protokoll og Sveinung Eikeland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.*

**Sak 4 Godkjenning av styrets beretning og årsregnskap for 2024**



**Styrets forslag til vedtak:** Generalforsamlingen godkjenner styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2024. Årets overskudd på kr. 2 378 835.- overføres egenkapitalen i selskapet.

**Sak 5                      Fullstendighetserklæring**

**Styrets forslag til vedtak:** Generalforsamlingen godkjenner fullstendighets-erklæring fra styreleder og daglig leder for 2024.

**Sak 6                      Revisors beretning for 2024**

**Styrets forslag til vedtak:** Revisors beretning tas til etterretning

**Sak 7                      Fastsettelse av godtgjøring til revisor**

**Styrets forslag til vedtak:** Lunde Revisjonskontor DA godtgjøres etter regning

**Sak 8                      Valg av revisor**

**Styrets forslag til vedtak:** Lunde Revisjonskontor DA velges som revisjonskontor for 2024

**Vedlegg nr. 1:**                Årsregnskap og styrets beretning 2024

**Vedlegg nr. 2:**                Fullstendighetserklæring 2024

**Vedlegg nr. 3:**                Revisors beretning 2024

Kopi:

- Riksrevisjonen
- Revisor