



PROTOKOLL - ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KUPA AS, org.nr. 986 954 848, ordinær generalforsamling.

Møtetid: mandag 26. mai 2025 kl. 12.00 på fysisk i Harstad og på Teams

TIL STEDE:

Organisasjon	Ant. aksjer	Møtt	Full-makt	Navn:
Equinor Energy AS	6 396	x	x	Trygve Olsen
Selskapet for Industrivekst SF	2 550	X	X	Mette Rønning
Troms og Finnmark fylkeskommune	2 500	x	x	Benjamin Furuly
Total E&P Norge	2 070	X	X	
DNV GL	1 050	x	x	Dag Julian Eilertsen
VINN	996	x		Andreas Hansen
Endur AS	1035			
Nordkraft AS	659	x	x	Bjørn Erik Olsen
Sparebank 68° Nord	609			
Pro Barents	440			
Harstad kommune	356	x	x	Else Marie Stenhaug
KUPA AS	140	X		Hilde Svenning
Harstad Tidende	110			
Senja kommune	100	X	X	Marit Stubberud Hansen
UiT – Norges arktiske universitet	100	X	X	Lisbeth Paulsen Bøe
Sør-Troms HMS-tjeneste	100	X		Marie Modal
Finnfjord	91			
Stella Polaris	91			
Br. Karlsen Eiendom	91			
HRS	50			
Nortura	50			

Besøksadresse og postadresse:
Margrete Jørgensens vei 13, 9406 Harstad

E-mail: post@kupa.no
<http://www.kupa.no/>

Telefon 940 39 961
No 986 954 848 MVA



Sparebank 1NordNorge	220	x	x	Anita Evenset
Br. Norwic	25			
Siv. Øk Ola Karlsen	25			
Gjensidige Forsikring	25			
NE Havnegata	25			
BJ.Rasch Tellefsen	25	x		Bjørn R. Tellefsen
Sum aksjer ved konstituering	17237			

Ellers møtte:

- KUPAs administrasjon: Karina Solheim og Hilde Svenning
- Revisor Torunn Berg, Enter Revisjon AS

1. Åpning av møte

Åpning av møte ved styreleder Anita Evenset, og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.

86,5% av antall aksjer representert på Generalforsamlingen

2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere

Vedtak

Anita Evenset ble valgt som møteleder, og Marie Modal ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling til generalforsamling med saksdokumenter ble sendt selskapets aksjonærer pr. e-post 19.05.24

Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

4. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2024

Utkast til årsregnskap og revisjonsberetning er gjort tilgjengelig for aksjeeierne forut for generalforsamlingen.

Vedtak

Generalforsamlingen besluttet å godkjenne årsregnskapet og revisjonsberetningen for sist regnskapsår.

Videre besluttet generalforsamlingen, i samsvar med styrets forslag, at av selskapets

underskudd for året 2024 NOK 1 665 003 skal NOK 1 665 003 dekkes av egenkapitalen.

Generalforsamlingens beslutning var enstemmig.

5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Vedtak

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med valgkomiteens forslag at det ikke skal gjøres justering på styrehonorar.

Honorarene er som følger:

Styrets leder: 78.554

Styrets nestleder: 53.559

Styremedlemmer: 32.730

Vararepresentanter: 2.184 pr møte

6. Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Vedtak

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, at revisors bistand til selskapets revisjon mv. for regnskapsåret 2024 godtgjøres etter regning.

7. Valg til styret, inkludert leder og nestleder

Valgkomiteens innstilling følger vedlagt saken.

Vedtak

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med valgkomiteens innstilling
Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

Anita Evenset – styremedlem 2024-2026 (ikke på valg), styreleder 2025-2026

Dag Julian Eilertsen – styremedlem 2025-2027, nestleder 2025-2026

Kjartan Laugen – styremedlem 2025-2027

Mette Rønning – styremedlem 2025-2027

Marit Collin – styremedlem 2024-2026 (ikke på valg)

Varamedlemmer

Marianne Bendiksen – 1.varamedlem 2025-2027

Ida Vingerhagen – 2.varamedlem 2024-2026 (ikke på valg)

8. Valg av medlemmer til valgkomite

Vedtak

Bjørn Fredriksen, 2025-2028, leder 2026

Kristine Østrem Nordal, 2025-2027

Knut Harald Nygård, 2025-2026, nestleder 2026

Harstad, 26.05.25

Anita Evenset

Marie Modal

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557548790220

Dokument

250526 protokoll generalforsamling Kupa

Hoveddokument

4 sider

Initiert 2025-06-05 21:49:41 CEST (+0200) av Kupa AS (KA)

Ferdigstilt 2025-06-10 20:12:08 CEST (+0200)

Initiativtaker

Kupa AS (KA)

Kupa AS

4bbb1436-0197-41b0-85b8-edd346095e3e@kupa-

as.humahr.com

Underskriverne

Anita Evenset (AE)

aev@akvaplan.niva.no

Signert 2025-06-06 07:59:18 CEST (+0200)

marie.modal@hms-tjeneste.no Modal (mM)

marie.modal@hms-tjeneste.no

Signert 2025-06-10 20:12:08 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>

