

Møtetype: Hybridmøte
Dato: 6. mai 2026, 12:00
Sted: Fosnagata 12, 6509 Kristiansund N

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen - Informasjon

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

Sak 2: Fortegnelse over fremmøtte - Informasjon

Følgende er en oppsummering av antall aksjonærer representert på generalforsamlingen:

	Aksjer/Stemmer	Aksjekapital	% av aksjer/stemmer	% av kapital	Aksjeeiere
Aksjer med stemmerett	12 716	12 716	100,00 %	100,00 %	7
= Total representert med stemmerett	0	0	0,00 %	0,00 %	0

Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda - Beslutning

Innkalling og agenda ble godkjent

Følgende ble nedstemt:

Innkallingen og agenda ble godkjent

Sak 4: Valg av møteleder - Personvalg

Styreleder Monika Eeg velges som møteleder.

Sak 5: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder - Personvalg

Ole Johnny Rugset og Terje Kvisvik ble valgt til å signere protokollen

Sak 6: Godkjenning av årsregnskapet - Beslutning

Årsregnskapet for fjoråret ble lagt frem for generalforsamlingen.

Følgende ble nedstemt:

Årsregnskapet for fjoråret godkjennes av generalforsamlingen.

Sak 7: Godkjenning av godtgjørelse til revisor - Beslutning

Styret la frem forslag om at revisor honoreres etter regning.

Følgende ble nedstemt:

Revisor honoreres etter regning.

Sak 8: Valg av revisor - Beslutning

Forslag til revisor ble lagt frem for generalforsamlingen.

Følgende ble nedstemt:

BDO velges som selskapets revisor.

Sak 9: Fastsettelse av godtgjørelse til styret - Beslutning

Forslag til godtgjørelse til styremedlemmene for perioden fra fjorårets ordinære generalforsamling til årets ordinære generalforsamling ble lagt frem for generalforsamlingen.

Følgende ble nedstemt:

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse til styrets medlemmer:

- Styrets leder: 70000 kroner
- Eksterne styremedlemmer: 30000 kroner

Sak 10: Valg av nytt styre - Beslutning

Det ble foretatt valg av nytt styre, da tre av styremedlemmene var på valg

Følgende ble nedstemt:

Følgende ble gjenvalgt som medlemmer av styret:

- Johnny Arne Almelid
- Karin Helen Halle
- Terje Kvisvik

Møtet ble avsluttet.

Oversikt over stemmegiving

Liste over fremmøtte aksjeeiere

Aksjonær	Aksjer/Stemmer	% av stemmeberettigede aksjer	% av totale stemmer	Personlig	Fullmektig	Representert ved
----------	----------------	-------------------------------	---------------------	-----------	------------	------------------

* * * * *

6. mai 2026

Monika G. Eeg

Monika Eeg

