

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Fagdekk AS den 30. april 2020

Møtested: Slynga 2, Rælingen – samt via Microsoft Teams

- 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen til generalforsamlingen. Andreas Nereng ble valgt til møteleder. Møtelederen erklærte deretter generalforsamlingen for lovlig satt.
- 2. Opprop av fortegnelsen over fremmøtte aksjonærer og fullmakter.**
4 aksjonærer var representert, 21 med fullmakt, til sammen 25 stemmeberettigede.
- 3. Valg av 2 personer til å signere protokollen**
Anders Nereng og Tore Flaget ble valgt til å signere protokollen.
- 4. Gjennomgang årsregnskap og balanse for 2019.**
Årsregnskapet viser et overskudd på kr 4.721.610,-. ink. finansinntekter. Selskapets økonomiske situasjon er stabilt god.

Styrets forslag er å dele ut en ekstra bonus til medlemmene på kr. 4.700.000,- slik at det endelige resultat blir et overskudd på NOK 21.610 før skatt.

Vedtak: Generalforsamlingen besluttet å godta regnskapet og støtter styrets forslag. Beløp kr. 4.700 000,- skal utbetales i bonus til aksjonærene. 3.200.000 fordeles etter andel av totalt varekjøp, mens 1.500.000 fordeles i henhold til andel av kjøp av Nokian, Goodyear og Michelin.
- 5. Styrets beretning**
Styrets beretning for 2019 ble godkjent.
- 6. Revisors beretning**
Revisors beretning for 2019 ble godkjent.
- 7. Budsjett 2020**
Budsjettet som ble presentert viser til inntekter på kr. 12 460 000,- kostnader på kr. 11 100 000, og et resultat på kr. 1.360 000,-.

Vedtak: Budsjettet ble enstemmig godkjent.

8. Valg

Valgkomiteens forslag til styre ble presentert:

Tore Flaget	Styrets leder, for ett år
Frode Kallhovd	Styremedlem, ikke på valg
Bård Dalen	Styremedlem, ikke på valg
Robert Stendal	Styremedlem, ikke på valg
Geir Frode Sletten	Styremedlem, ikke på valg
Eirik Inge Markussen	Gjenvelges for to år
Anne Nordby	Styremedlem, for to år
Arild Løvstad	Varamedlem, for ett år

Valgkomité:

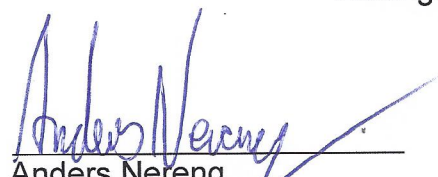
Kolbjørn Nymoen, for ett år

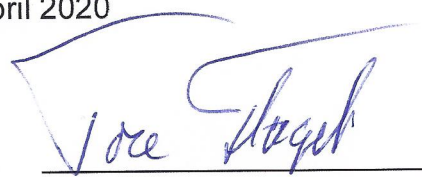
Ivar Røysland, for to år

Alle kandidater ble valgt uten motforslag.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Rælingen, 30. April 2020


Anders Nereng
(sign.)


Tore Flaget
(sign.)