

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Fagdekk AS den 2. juni 2022

Møtested: Clarion Hotel the Hub, Oslo

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen til generalforsamlingen. Anders Nereng ble valgt til møteleder. Møtelederen erklærte deretter generalforsamlingen for lovlig satt.

2. Opprop av fortegnelsen over fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

39 aksjonærer var representert, 8 med fullmakt, til sammen 47 stemmeberettigede.

3. Valg av 2 personer til å signere protokollen

Stig Frode Leere og Geir Helge Hansebråthen ble valgt til å signere protokollen.

4. Gjennomgang årsregnskap og balanse for 2021.

Årsregnskapet viser et overskudd på kr 7.209.000,-. Selskapets økonomiske situasjon er stabilt god.

Styrets forslag er å dele ut en ekstra bonus til medlemmene på kr. 6.800.000,- slik at det endelige resultat blir et overskudd på NOK 409.0000 før skatt.

Vedtak: Generalforsamlingen besluttet å godta regnskapet og støtter styrets forslag. Beløp kr. 6.800 000,- skal utbetales i bonus til aksjonærene. 5.000.000 fordeles etter andel av totalt varekjøp, mens 1.800.000 fordeles i henhold til andel av kjøp av de merkene der tilleggsbonuser beregnes.

5. Styrets beretning

Styrets beretning for 2021 ble godkjent.

6. Revisors beretning

Revisors beretning for 2021 ble godkjent.

7. Budsjett 2022

Budsjettet som ble presentert viser til inntekter på kr. 34 600 000,- kostnader på kr. 31 950 000, og et driftsresultat på kr. 2.650 000,-.

Vedtak: Budsjettet ble enstemmig godkjent.

8. Beslutning om forhøyelse av aksjekapital

Styrets forslag om at aksjekapitalen forhøyes med kr 100 000 ved utstedelse av 20 nye aksjer med pålydende kr 5 000 pr aksje. Samtlige nye aksjer tegnes av Western Bilgummi innen 10.7.22.

Vedtak: Kapitalforhøyelsen ble enstemmig godkjent.

9. Nye vedtekter

Nye vedtekter ble gjennomgått, med endringer i paragraf 7 og 8.

Vedtak: Nye vedtekter ble godkjent av generalforsamlingen.

10. Valg

Valgkomiteens forslag til styre ble presentert:

Tore Flaget	Styrets leder, velges for ett år
Frode Kallhovd	Ikke på valg
Bård Dalen	Ikke på valg
Robert Stendal	Ikke på valg
Geir Frode Sletten	Ikke på valg
Eirik Inge Markussen	Styremedlem, gjenvelges for to år
Arild Løvstad	Styremedlem, velges for to år
Raymond Holmvik	Varamedlem, velges for ett år

Valgkomité:

Kolbjørn Nymoen, gjenvelges for to år

Ivar Røysland, ikke på valg

Alle kandidater ble valgt uten motforslag.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 2. juni 2022

Stig Frode Leere

(sign.)

Geir Helge Hansebråthen

(sign.)