

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Fagdekk AS den 6. juni 2023

Møtested: Slynge 2, Rælingen – samt via Microsoft Teams

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.

11 aksjonærer var representert, 6 med fullmakt, til sammen 17 stemmeberettigede.

3. Valg av 2 personer til å signere protokollen

Anders Nereng og Alexander Arne ble valgt til å signere protokollen.

4. Gjennomgang årsregnskap og balanse for 2022.

Årsregnskapet viser et overskudd på kr 8.882.280,-. Selskapets økonomiske situasjon er stabilt god.

Styrets forslag er å dele ut en ekstra bonus til medlemmene på kr. 8.500.000,- slik at det endelige resultat blir et overskudd på NOK 382.280 før skatt.

Vedtak: Generalforsamlingen besluttet å godta regnskapet og støtter styrets forslag.

Beløp kr. 8.500 000,- skal utbetales i bonus til aksjonærene. 5.600.000 fordeles etter andel av totalt varekjøp, mens 2.900.000 fordeles i henhold til andel av kjøp av de merkene der tilleggsbonuser beregnes.

5. Styrets beretning

Styrets beretning for 2022 ble godkjent.

6. Revisors beretning

Revisors beretning for 2022 ble godkjent.

7. Budsjett 2023

Budsjettet som ble presentert viser til inntekter på NOK 41.100.000, kostnader på NOK 38.550.000, samt et garantibonusoverskudd på NOK 2.300.000. Dette gir et budsjettert resultat på NOK 4.850.000.

Vedtak: Budsjettet ble enstemmig godkjent.

8. Vedtektsendring

Det ble lagt frem et forslag til ny paragraf 9 i selskapets vedtekter.

Vedtak: Vedtektsendringen ble enstemmig godkjent.

9. Valg

Valgkomiteens forslag til styre ble presentert:

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

Raymond Holmvik	Varamedlem, gjenvelges for ett år
-----------------	-----------------------------------

Valgkomité:

Kolbjørn Nymoen, ikke på valg

Ivar Røysland, gjenvelges for to år

Alle kandidater ble valgt uten motforslag.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Rælingen, 6. juni 2023

Anders Nereng

(sign.)

Alexander ARne

(sign.)