

# GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

**Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Fagdekk AS den 4. juni 2024**

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, derav 3 med fullmakt, til sammen 11 stemmeberettigede.

**3. Valg av 2 personer til å signere protokollen**

Anders Nereng og Geir Frode Sletten ble valgt til å signere protokollen.

**4. Gjennomgang årsregnskap og balanse for 2023.**

Årsregnskapet viser et overskudd på kr 10.564.654,-. Selskapets økonomiske situasjon er stabilt god.

Styrets forslag er å dele ut en ekstra bonus til medlemmene på kr. 10.000.000,- slik at det endelige resultat blir et overskudd på NOK 389.565 etter skatt.

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

Beløp kr. 10.000 000,- skal utbetales i bonus til aksjonærene. 6.900.000 fordeles etter andel av totalt varekjøp, mens 3.100.000 fordeles i henhold til andel av kjøp av de merkene der overskudd på garantibonus beregnes.

**5. Styrets beretning**

Styrets beretning for 2023 ble godkjent.

**6. Revisors beretning**

Revisors beretning for 2023 forelå ikke, da denne utarbeides etter at Generalforsamling er avholdt.

**7. Budsjett 2024**

Budsjettet som ble presentert viser til inntekter på NOK 59.100.000, kostnader på NOK 55.450.000, samt et garantibonusoverskudd på NOK 2.500.000. Dette gir et budsjettert resultat på NOK 6.150.000.

**Vedtak:** Budsjettet ble enstemmig godkjent.

## 8. Fullmakt til erverv av egne aksjer

GF gir styret fullmakt frem til 4 juni 2026 til å kunne erverve inntil 25 egne aksjer til pålydende kr 5000 (dvs både høyeste og minstebeløp er avtalt til kr 5 000). Høyeste pålydende verdi av de aksjene selskapet i alt kan erverve er kr 125 000.

Kjøp av aksjer gjøres når eksisterende aksjonærer melder seg ut av kjeden, salg skjer til nye medlemmer. Styret er beslutningsorgan for både kjøp og salg.

**Vedtak:** Fullmakten ble enstemmig godkjent.

## 9. Valg

*Valgkomiteens forslag til styre ble presentert:*

Tore Flaget	Styrets leder, gjenvelges 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 ett år
Arild Løvstad	Ikke på valg
Raymond Holmvik	Varamedlem, gjenvelges 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.

Rælingen, 4. juni 2024

\_\_\_\_\_  
Anders Nereng

\_\_\_\_\_  
Geir Frode Sletten