

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Fagdekk AS den 3. juni 2025

Møtested: Slynge 2, Rælingen – samt via Microsoft Teams

1. Godkjennelse 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.

17 aksjonærer var representert, og 7 med fullmakt, til sammen 24 stemmeberettigede.

3. Valg av 2 personer til å signere protokollen

Ronny Støen og Kenneth Western ble valgt til å signere protokollen.

4. Gjennomgang årsregnskap og balanse for 2024.

Årsregnskapet viser et overskudd på kr 16.284.361 Selskapets økonomiske situasjon er stabilt god. En kostnadsoversikt vs. budsjett sendes ut etter møtet, dette vil også bli gjort i fremtiden.

Styrets forslag er å dele ut en ekstra bonus til medlemmene på kr.14.800.000,- slik at det endelige resultat blir et overskudd på NOK 1.045.847 etter skatt.

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

Beløp kr. 14.800 000,- skal utbetales i bonus til aksjonærene. 10.300.000 fordeles etter andel av totalt varekjøp, mens 4.500.000 fordeles i henhold til andel av kjøp av de merkene der overskudd på garantibonus beregnes.

5. Styrets beretning

Styrets beretning for 2024 ble godkjent.

6. Revisors beretning

Revisors beretning for 2024 godkjennes etter at Generalforsamlingen er avholdt.

7. Budsjett 2025

Budsjettet som ble presentert viser til inntekter på NOK 61.000.000, kostnader på NOK 57.200.000, samt et garantibonusoverskudd på NOK 4.000.000. Dette gir et budsjettresultat på NOK 7.800.000.

Vedtak: Budsjettet ble enstemmig godkjent.

8. Valg

Valgkomiteens forslag til styre ble presentert:

Geir Frode Sletten	Velges for to år
Frode Kallhovd	Gjenvelges for to år
Bård Dalen	Gjenvelges for to år
Robert Stendal	Gjenvelges for ett år
Arild Løvstad	Gjenvelges for to år
Raymond Holmvik	Gjenvelges for ett år
Kenneth Western	Velges for ett år
Kolbjørn Nymoen	Varamedlem, velges for ett år

Valgkomité:

Eirik Markussen, velges for to år

Ivar Røysland, ikke på valg

Alle kandidater ble valgt uten motforslag.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Rælingen, 3. juni 2025

Ronny Støen

Kenneth Western