

Protokoll - Ordinær generalforsamling

Den DATO ble det holdt ordinær generalforsamling i FIRMANAVN AS.
Sted: STED

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Åpning av møtet ved styreleder NAVN, og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og underskrivere av protokoll (møteleder + minst én person)
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskapet, årsberetning og revisjonsberetning for ÅRSTALL, samt utdeling av utbytte
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer
6. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor
7. Valg av styre

SLETT PUNKTENE SOM IKKE ER AKTUELLE FOR GENERALFORSAMLINGEN

1. Åpning av møtet ved styreleder NAVN, og opptak av fortegnelse over deltakende aksjeeiere.

Styreleder NAVN åpnet møtet og noterte fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Disse var tilstede:

FØR OPP NAVN PÅ PERSON ELLER FULLMEKTIGET, ANTALL AKSJER OG STEMNER
FØR OPP NAVN PÅ PERSON ELLER FULLMEKTIGET, ANTALL AKSJER OG STEMNER
FØR OPP NAVN PÅ PERSON ELLER FULLMEKTIGET, ANTALL AKSJER OG STEMNER

2. Valg av møteleder og underskrivere av protokoll (møteleder + minst én person)

NAVN ble enstemmig valgt som møteleder.

NAVN ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden. Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

EVENTUELLE INNSIGELSER SKAL BEHANDLES OG PROTOKOLLFØRES HER.

4. Godkjenning av årsregnskapet, årsberetning og revisjonsberetning for ÅRSTALL, samt utdeling av utbytte

Styreleder la fem årsregnskapet og årsberetningen, samt styrets forslag til hvordan overskuddet skal disponeres.

Styrets forslag til utbytte: For ÅRSTALL deles det ut et samlet utbytte på ANTALL kroner per aksje. Utbyttet tilfaller aksjeeierne per DATO, med forventet utbetaling den DATO.

Revisor gjennomgikk revisjonsberetningen.

Årsregnskap, årsberetning og styrets forslag til utdeling av utbytte ble enstemmig godkjent.

SLETT PUNKTENE OM ÅRSBERETNING OG REVISOR DERSOM DETTE IKKE ER AKTUELT FOR SELSKAPET.

5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Styreleder redegjorde for styrets arbeid og la frem følgende forslag for godtgjørelser;

Styrets leder godtgjøres med SUM kroner per år for sitt verv.

Øvrige styremedlemmer godtgjøres med SUM kroner per år for sine verv.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

Styret foreslo at revisor honoreres etter regning.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SLETT PUNKTET DERSOM SELSKAPET IKKE HAR REVISOR.

7. Valg av styre

Styreleder (BRUK valgkomiteens leder DERSOM SELSKAPET HAR VALGKOMITE) redegjorde for at det ikke er framsatt forslag til endringer i styrets sammensetning.

Forslag om uforandret styre ble enstemmig vedtatt.

Styret består etter valget av:

Styreleder NAVN på valg i ÅRSTALL.

Styremedlem NAVN på valg i ÅRSTALL.

Styremedlem NAVN på valg i ÅRSTALL.

Generalforsamlingen ble hevet kl. TIDSPUNKT.

Signatur av møteleder

Signatur av protokollunderskriver