Protokoll

Fra ordinær generalforsamling

FIRMANAVN, Organisasjonsnummer

## **Åpning**

På grunnlag av innkalling ble ordinær generalforsamling åpnet av styreleder *FORNAVN ETTERNAVN*, den *DD.MM.ÅÅ, STED.*

Generalforsamlingen holdes etter reglene i aksjeloven §5-7, forenklet behandling.
Samtlige aksjonærer samtykker til dette.

Følgende aksjeeier(e) var til stede

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Navn | Antall aksjer | Prosent av aksjekapital |
| FORNAVN ETTERNAVN | 100 | 100% |

## **Valg av møteleder og protokollfører**

Som møteleder og protokollfører ble *FORNAVN ETTERNAVN* valgt.

## **Fastsettelse av resultatregnskap og balanse**

Resultatregnskapet og balansen med noter ble gjennomgått. Årsregnskapet ble fastsatt enstemmig.

## **Anvendelse av overskudd**

Styrets forslag om disponering av kr. *XXXXX* ble enstemming vedtatt med følgende disponering:

|  |  |
| --- | --- |
| *Eksempel. Overføring til annen egenkapital*  | *Kr. XXXXX* |

## **Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

Det ble vedtatt å ikke utbetale godtgjørelse til styret.

## **Valg av styre for neste år**

I henhold til vedtektenes bestemmelser ble sittende styre valgt for et nytt år:

|  |  |
| --- | --- |
| *Styreleder* | *FORNAVN ETTERNAVN*  |

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

*STED, DD.MM.ÅÅ*

*FORNAVN ETTERNAVN*

Møteleder/Styreleder