PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
[SELSKAP AS]

Den [dato] ble det avholdt ordinær generalforsamling i [Selskap AS] i selskapets lokaler i [sted].

Til stede var:

- [Aksjonær], som representerer [antall] aksjer og stemmer, v/ [representant] e.f.

- [Aksjonær], som representerer [antall] aksjer og stemmer, v/ [representant] e.f.

Samtlige [eventuelt % av ] aksjer og stemmer i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

- [Navn], styrets leder

- [Navn], daglig leder

- [Navn], revisor

**Til behandling forelå:**

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

1. Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt [Navn]

1. Godkjennelse av innkallingen

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen. Innkallingen og dagsorden for møtet ble enstemmig godkjent. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

1. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

[Navn] ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

1. Godkjennelse av årsregnskap [og årsberetning][[1]](#footnote-1), herunder utdeling av utbytte

Utkast til årsregnskap, [årsberetning] [og revisjonsberetning][[2]](#footnote-2) er tilsendt aksjeeierne forut for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttet å godkjenne årsregnskapet, [årsberetningen] [og revisjonsberetningen].

Videre besluttet generalforsamlingen, i samsvar med styrets forslag, at selskapets [overskudd/underskudd] for året 2018 på kr [beløp] skal utbetales som utbytte med kr [beløp] og at kr [beløp] overføres til annen egenkapital/dekkes av egenkapitalen/ føres som udekket tap].

Generalforsamlingen tok til etterretning styrets vurdering av at selskapet etter utbytteutdelingen fortsatt vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet. (strykes dersom det ikke betales utbytte)

1. Fastsettelse av honorar til styret

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, at styrets leder skal godtgjøres med kr [beløp] og at hver av styrets medlemmer skal godtgjøres med kr [beløp] for utøvelsen av styrevervet i 2018. (eventuelt: "at det ikke betales godtgjørelse for utøvelse av styrevervet for [år]")

1. Fastsettelse av honorar til revisor

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, at revisors bistand skal godtgjøres etter regning.

1. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, at [navn] skal velges som nytt [styreleder/medlem/varamedlem] av selskapets styre.

Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

* [navn] (styrets leder)
* [navn] (styremedlem)
* [navn] (styremedlem)

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

[Sted], [Dato for generalforsamling]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| [Møteleder] |  | [Medundertegner] |

1. Hvis påkrevd. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hvis revisjonspliktig [↑](#footnote-ref-2)