PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
[Selskap] AS

Den [Dato] ble det avholdt ordinær generalforsamling i [Selskapet] i selskapets lokaler i [Adresse].

**Til stede var:**

- [Aksjonær 1, \_\_ antall aksjer og \_\_ antall stemmer]

- [Aksjonær 2, \_\_ antall aksjer og \_\_ antall stemmer]

- [Aksjonær 3, \_\_ antall aksjer og \_\_ antall stemmer]

Samtlige aksjer og stemmer i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Til behandling forelå følgende saker:

1. **Åpning av generalforsamlingen og godkjenning av innkallingen**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder. Innkalling til generalforsamling ble godkjent av en samlet generalforsamling og generalforsamlingen ble dermed erklært for lovlig satt.

1. **Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ble valgt som møteleder, og \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

1. **Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte**

Utkast til årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er sendt aksjonærene forut for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttet å godkjenne årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen.

Selskapet har for [regnskapsår] hatt et overskudd på kr. [beløp]. I samsvar med styrets forslag besluttet generalforsamlingen at overskuddet disponeres ved at [NOK [beløp] skal utbetales som utbytte og at] NOK [beløp] overføres til annen egenkapital [/udekket tap/].

1. **Fastsettelse av honorar til revisor**

Generalforsamlingen besluttet i samsvar med styrets forslag å godkjenne revisors godtgjørelse på NOK [beløp]. // at revisors godtgjørelse skal godkjennes etter regning.

1. **Eventuell fastsettelse av honorar til styret**
2. **Eventuelt valg av styre**

Samtlige beslutninger ble enstemmig vedtatt av en samlet generalforsamling.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvoretter generalforsamlingen ble hevet.

, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Møteleder Medundertegner