

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sagtomta Mysen utvikling AS

Sted: Mysen

Dato: 21.06.2021

Kl.: 12.00

Alle sakene angitt nedenfor er behandlet etter asl § 5—7.

Følgende aksjeeiere deltok i behandlingen:

- Eidsberg sparebank som representerer 500 aksjer.
- Bane nor eiendom AS som representerer 500 aksjer.
- Indre Østfold kommune som representerer 500 aksjer.

Alle aksjene var dermed representerte.

Til behandling forelå:

1. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap, herunder disponering av årets resultat

Styrets forslag til selskapets årsregnskap med revisors beretning er gjennomgått av de deltagende aksjeeierne. Årsregnskapet ble godkjent.

Det ble deretter vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag.

Generalforsamlingen vedtok således enstemmig at overskuddet på NOK 2 651 974 beholdes i selskapet gjennom overføring til annen egenkapital.

Protokollen sendes til samtlige aksjeeiere.

Anne Siiri Øyasæter
styreleder (elektronisk signert)

Kathrine Hestø Hansen
for Indre Østfold kommune