

PROTOKOLL – Ekstraordinær generalforsamling

Den: 2. oktober 2018 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i Quartalet AS
(Org.Nr.: 919 502 789 Foretaksregisteret).
Sted: Kristiansand

Det forelå slik dagsorden:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for 2017.
2. Styreendring.

1. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2017

Styreleder la fram årsregnskapet og årsberetningen samt styrets forslag til anvendelse av overskudd.

Selskapet ble stiftet 18. august 2017. I henhold til Regnskapsloven kan enheter som er stiftet 1. juli eller senere, velge å utarbeide årsregnskap for dette året, eller slå det sammen med neste år.

Styret hadde kommet frem til at det likevel ville utarbeide et eget årsregnskap og årsberetning for 2017 for å kunne rapportere dette til sitt moderselskap som eier alle aksjer, Foreningen Posebyen (Org.nr.: 912 478 513 Enhetsregisteret), så dette kunne legges frem på Årsmøte i Foreningen den 4. oktober 2018.

Årsregnskap og årsberetning ble enstemmig godkjent.

Saken behandlet etter aksjelovens § 5-7, og alle aksjeeiere har deltatt.

2. Styreendring¹

Generalforsamlingen var tidligere blitt orientert om at Marita Skoglund trakk seg fra styret i januar 2018. Styret har ikke fremmet forslag om å velge nytt styremedlem til erstatning.

Moderselskapet skal ha årsmøte den 4. oktober 2018. Om nødvendig, så vil det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling kort tid etter dette for å behandle eventuelle forslag til endringer i vedtekter og forslag til ny styresammensetning.

Generalforsamlingen tok orienteringen til etterretning.

Saken ble behandlet etter aksjelovens § 5-7, og alle aksjeeiere deltok.

Generalforsamlingen anså denne behandlingsmåten som tilstrekkelig betryggende.



Underskrift av styreleder²

¹ Endring av styre skal behandles av generalforsamlingen. Aksjeloven stiller imidlertid ikke krav til årlig behandling av dette punktet (kan altså fjernes). Valg av styre kan også gjøres av ekstraordinær generalforsamling.

² Styreleders underskrift, jf forenklet generalforsamlingsbehandling, aksjeloven § 5-7.