

Eksempel på protokoll – ordinær generalforsamling

Det presiseres at dette dokumentet er av generell art, og at teksten må tilpasses den enkeltes virksomhet.

Føring av protokoll på ordinær generalforsamling er hjemlet i aksjeloven § 5-16,

Eksempel på PROTOKOLL – Ordinær generalforsamling

Den: _____ ble det holdt generalforsamling i _____ AS.

Sted: _____

Det forelå slik dagsorden:

1. Åpning av møte ved styreleder _____, og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.
2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder).
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av årsregnskapet, årsberetning og revisjonsberetning for _____, herunder utdeling av utbytte.
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer.
6. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor (*Dersom revisor er valgt*).
7. Styrevalg.

1. Åpning av møte ved styreleder Ola Normann, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Styreleder _____ åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Til stede var:¹

2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder)

_____ ² ble enstemmig valgt som møteleder.

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt

_____ ³

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden. Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt (*eventuelle innsigelser mot innkalling og dagsorden må behandles og protokollføres her*).

4. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for _____ (årstall), herunder utdeling av utbytte

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

Revisor gjennomgikk revisjonsberetningen. ⁴

Årsregnskap og årsberetning ble enstemmig godkjent.

¹ Her angis de aksjeeiere som er til stede på generalforsamlingen, enten selv eller ved en fullmektig. Antallet aksjer og stemmer hver av dem representerer skal også angis.

² Generalforsamlingen velger møtelederen hvis ikke vedtektene fastsetter hvem som skal være møteleder.

³ Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person som velges av generalforsamlingen blant dem som er til stede.

⁴ Dersom selskapet har fravalgt revisor, utelates dette punktet.

5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Styreleder redegjorde for styrets arbeid og framla følgende forslag til godtgjørelse: Styrets leder godtgjøres med kr _____,- per år for sitt verv. De øvrige styremedlemmene godtgjøres med kr _____,- per år.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Styret foreslår at revisor honoreres etter regning.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7. Styrevalg⁵

Styreleder/valgkomiteens leder (dersom selskapet har valgkomite) redegjorde for at det ikke er framkommet forslag til endringer i styrets sammensetning. Forslaget om et uforandret styre ble enstemmig vedtatt.

Styret består etter valget av:

Styreleder _____ på valg i _____ (årstall).

Styremedlem _____ på valg i _____ (årstall).

Styremedlem _____ på valg i _____ (årstall).

Generalforsamlingen ble hevet kl _____.

⁵ Endring av styre skal behandles av generalforsamlingen. Aksjeloven stiller imidlertid ikke krav til årlig behandling av dette punktet. Valg av styre kan også gjøres av ekstraordinær generalforsamling.