

## GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL 2018

Den 17. juni 2019 ble det holdt ordinær generalforsamling i Bjelland Næringsutvikling AS i selskapets lokaler i Marnardal kommune. Følgende aksjonærer var til stede:

Ånen Trygslund AS	998 210 798	1 430	5,00 %
Sverre Rosslund		1 430	5,00 %
Rune Svensson Transport AS	982 709 504	1 430	5,00 %
Marnardal kommune	964 966 931	1 430	5,00 %
Knut T. Homme		1 430	5,00 %
Byggfirma Arild Trygve Roland AS	881 475 022	1 430	5,00 %
Bjørgulv Foss		1 430	5,00 %
Arve Eikeland		1 430	5,00 %
ARTerra AS	992 579 943	1 430	5,00 %

Følgelig var 45% av aksjekapitalen tilstede og generalforsamlingen ble erklært for lovlig innkalt.

Arne Roland ble valgt til møteleder og sammen med Ånen Trygslund valgt til å underskrive protokollen.

### Følgende saker forelå til behandling:

1. Årsregnskapet for 2018
2. Valg av styre.
3. Disponering av årets resultat
4. Behandle og gi styret fullmakt til beslutning om kapitalforhøyelse.

Vilkårene for fullmakten er presisert som følgende:

Styret kan beslutte flere fremtidige kapitaløkninger. Maksimalt beløp på aksjekapitalen kan økes med settes til 100.000 kr totalt i fullmaktsperioden.

Ved kapitaløkninger etter denne fullmakten tilbys pakker på 1.430 aksjer til 5.000 kr, hvor 1,1 kr er pålydende og resterende er overkurs.

Denne fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn frem til 30.06.2020. Ved kapitaløkninger besluttet av styret etter denne fullmakt, skal eksisterende aksjonærer fortrinnsrett etter § 10-4 i aksjeloven kunne fravikes.

Aksjekapitalen skal etter denne fullmakt forhøyes ved innskudd i penger.

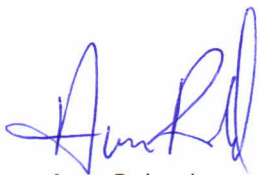
Ved kapitalforhøyelse etter denne fullmakt kreves det enstemmighet i selskapets styre. Kravene om styrets beslutningsdyktighet i aksjeloven § 6-24 gjelder tilsvarende.

**Det ble fattet følgende vedtak:**

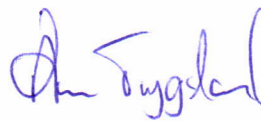
1. Styrets forslag til årsregnskap ble fastsatt som selskapets årsregnskap for 2018
2. Det sittende styret ble gjenvalgt med følgende endringer; Kristine Valborgland ble valgt inn som nytt styremedlem. Bjørgulv Foss trer ut som fast medlem, men fortsetter som varamedlem. Trygve Haraldstad ble også valgt inn som varamedlem.
3. Årets resultat ble bestemt disponert til å dekke udekket tap på 27.932 kr og resterende overskudd 12.338 kr til annen egenkapital.
4. Fullmakt til styret ved kapitalforhøyelse ble godkjent.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

**Marnardal, den 17.juni 2019**



Arne Roland



Ånen Trygslund