

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SR PRODUKTER AS

Følgende aksjeeiere/representanter møtte:

- Rendalen kommune v/Linda Døsen
- Stor-Elvdal kommune v/Linda Otnes Henriksen
- SR Produkter AS v/Eva Rotbakken Rønningen
- SR Produkter AS v/Jarle Nereng

Sak 01-26: Åpning og godkjenning av eventuelle fullmakter

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder. Det ble opplyst at innkallingen var sendt i samsvar med selskapets vedtekter. Saksdokumentene var gjort tilgjengelige senere enn ordinær frist. Generalforsamlingen ble anmodet om å samtykke til at sakene ble behandlet som innkalt.

Endelig vedtak:

Generalforsamlingen tar til etterretning at saksdokumentene er gjort tilgjengelige senere enn ordinær frist, men har ingen innvendinger mot at de oppsatte sakene behandles. Generalforsamlingen erklæres lovlig satt og beslutningsdyktig.

Sak 02-26: Valg av møteleder og representanter til å underskrive protokollen

Det skulle velges møteleder for generalforsamlingen samt to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Endelig vedtak:

Eva Rotbakken Rønningen velges som møteleder. Linda Døsen og Linda Otnes Henriksen velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 03-26: Styrets årsberetning for året 2025

Styrets årsberetning for 2025 ble gjennomgått. Generalforsamlingen fikk anledning til å stille spørsmål og komme med merknader. Det fremkom ingen merknader til årsberetningen.

Endelig vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets årsberetning for 2025.

Sak 04-26: Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for året 2025

Resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2025 ble gjennomgått. Årsregnskapet har vært behandlet av styret og fremlagt for generalforsamlingen. Årets resultat viser et underskudd. Styret foreslo at underskuddet dekkes ved bruk av selskapets disposisjonsfond.

Endelig vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner resultatregnskap og balanse for 2025 slik disse er fremlagt. Generalforsamlingen vedtar at årets underskudd dekkes av selskapets disposisjonsfond.

Sak 05-26: Fastsettelse av honorar til styre og revisor

Forslag til godtgjørelse for styret og honorar til revisor ble lagt frem for generalforsamlingen. Det fremkom ingen merknader til forslaget.

Endelig vedtak:

Generalforsamlingen vedtar følgende honorar til styret:

- Styremedlemmer: kr 2 500 per møte.
- Styreleder: kr 10 000 per år, i tillegg til møtegodtgjørelse på kr 2 500 per styremøte.
- Kjøregodtgjørelse etter statens gjeldende satser.

Revisors honorar godkjennes etter regning.

Sak 06-26: Valg av styremedlemmer og revisor

Valg av styremedlemmer og revisor for kommende periode ble behandlet.

Generalforsamlingen sluttet seg til forslaget om videreføring av dagens styresammensetning og gjenvalg av selskapets revisor.

Endelig vedtak:

Generalforsamlingen vedtar gjenvalg av følgende styre for kommende valgperiode:

- Styreleder: Eva Rotbakken Rønningen
- Styremedlem: Per Kjetil Granrud
- Styremedlem: Connie Søberg
- Styremedlem: Alexander Ramse Olsen

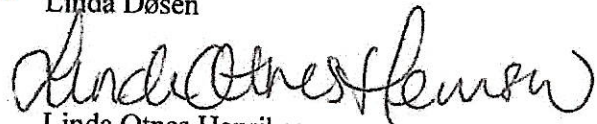
Generalforsamlingen vedtar gjenvalg av FRAM Revisjon AS som selskapets revisor for kommende periode.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Sted: Øiseth, 23. juni 2026

Eva Rotbakken Rønningen
Møteleder


Linda Døsen


Linda Otnes Henriksen