GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Den 11. juni 2026, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Rosenvik AS.
Generalforsamlingen fant sted i Rosenvik AS sine lokaler på Orkanger og tok til kl. 11.50.

Følgende saksliste forelå:

1. Åpning
2. Godkjenning av fullmakter
3. Konstituering
4. Årsregnskap og årsrapport for 2025
5. Godtgjørelse til revisor
6. Innkomne forslag

1. Åpning

Styreleder Rosenvik Holding AS, Anders Jystad, åpnet og ønsket vel møtt til ordinær generalforsamling i Rosenvik AS.

2. Godkjenning av fullmakter

5 styremedlemmer og 1 vararepresentant i Rosenvik Holding AS var til stede under generalforsamlingen, og møtet ble dermed erklært lovlig satt.

Dessuten møtte:
Fra adm. Rosenvik Holding AS:

Daglig leder/Styremedlem:	Arnt Otto Lie
Økonomi- og administrasjonsleder	Gunnveig Gangås

3. Konstituering

Arnt Otto Lie ble valgt til møteleder og Gunnveig Gangås til sekretær.
Til å underskrive generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder og sekretær ble Mari Lundberg og Aasmund Lie valgt.

4. Årsregnskap og årsrapport for 2025

Lie innledet og henviste til utsendt årsregnskap for 2025. Han ga videre en redegjørelse om årsregnskapet.

Revisjonsberetning for 2025 ble lagt frem.

Resultatregnskapet for 2025 viser et overskudd på kr. 1 993 590 og styret foreslår at dette blir disponert slik: kr. 1 993 590 overføres til annen egenkapital.

Vedtak:
Årsregnskap for 2025, datert 30.4.2026, godkjennes.
Revisors revisjonsberetning for 2025, datert 18.5.2026, tas til orientering.
Overskudd for 2025 på kr. 1 993 590 disponeres slik:
Kr. 1 993 590 overføres til annen egenkapital

Vedtaket var enstemmig.

5. Godtgjørelse til revisor

Møteleder henviste til brev fra revisor. I brevet ber revisor om at revisjonshonoraret for 2025 blir fastsatt til kr. 83 000 ekskl. merverdiavgift.

Vedtak:
Revisors godtgjørelse for 2025 fastsettes etter regning til kr. 83 000 ekskl. merverdiavgift.

6. Innkomne forslag:

Ingen innkomne forslag

Møteleder takket for konstruktive forhandlinger.

Orkanger 11. juni 2026

Gunnveig Gangås
Sekretær

Anders Jystad
Møteleder

Mari Lundberg
Mari Lundberg

Aasmund Lie