

Generalforsamlingsprotokoll for Nekkar ASA

Organisasjonsnr.: 932142104

År 2021, den 27. mai kl. 12.00 ble det holdt ordinær generalforsamling i Nekkar ASA sine lokaler i Andøyfaret 31, Kristiansand.

Styrets leder, Trym Skeie, ønsket vel møtt.

Til stede var:

Trym Skeie

428 111 aksjer

Fullmakter / Forhåndsstemmer:

1 054 828	aksjer	Skeie Kappa Invest AS
26 568 237	aksjer	Skeie Technology AS
4 907 586	aksjer	Skeie Capital Investment AS
1 507 243	aksjer	Skeie Consultants AS
1 475 261	aksjer	Itlution AS
220 000	aksjer	Apis Global Discovery Fund LP
18 300	aksjer	Lars Moe
7 000	aksjer	Rolv Hafver
4 998	aksjer	Ricardo Correia
1 250	aksjer	Bjørn O. Hansen
1 250	aksjer	Nils-Bertil Elfström
587	aksjer	Benjamin Sabetpour
500	aksjer	Odd Annfin Havdal
450	aksjer	Leiv Håland
450	aksjer	Rune Klungerbo
450	aksjer	Trond Tveit
50	aksjer	Funda Parla
40	aksjer	Sindre Hauge

Gisle Rike

Fullmakt:

11 512 506 aksjer Rasmussengruppen AS

Preben Liltved

74 979 aksjer

Således var 47 784 076 aksjer representert av totalt 106 327 129 utstedte aksjer, tilsvarende 44,9%. Det bemerkes at overnevnte fullmakter og forhåndsstemmer ble godkjent.

I tillegg var selskapets CFO Kristoffer Lundeland, Anne-Grete Ellingsen leder av valgkomiteen og Knut Olav Karlsen fra KPMG (selskapets valgte revisor) tilstede på generalforsamlingen.



Til behandling forelå:

SAK 1. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Trym Skeie ble foreslått som møteleder og Kristoffer Lundeland som referent.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjente ENSTEMMIG forslaget.

SAK 2. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN OG INNKALLING

På forespørsel fra møteleder til generalforsamlingen fremkom det ikke innvendinger til dagsorden og innkalling.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjente ENSTEMMIG dagsorden og innkalling.

SAK 3. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLL SAMMEN MED MØTELEDER

Til å undertegne protokoll sammen med møteleder ble det foreslått Kristoffer Lundeland.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjente ENSTEMMIG forslaget.

SAK 4. GODKJENNELSE AV SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2020, HERUNDER DISPONERING AV ÅRSRESULTATET

Årsrapport som inneholder årsregnskapet til Nekkar ASA og konsernet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2020 er tilgjengelig på selskapets nettsider (www.nekkar.com).

Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte for regnskapsåret 2020.

Forslag til vedtak:

Nekkar ASA og konsernets årsberetning, prinsipper for eierstyring og årsregnskap for 2020 utarbeidet i overensstemmelse med IFRS, godkjennes av generalforsamlingen.

Generalforsamling godkjente at det ikke utdeles utbytte for regnskapsåret 2020.

Vedtak:

Nekkar ASAs årsberetning, prinsipper for eierstyring og årsregnskap for 2020 utarbeidet i overensstemmelse med IFRS, godkjennes ENSTEMMIG av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkjente ENSTEMMIG at det ikke utdeles et utbytte for regnskapsåret 2020.

SAK 5. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR FOR 2020

Nekkar ASA og konsernet har betalt til sammen NOK 2 182 000 i honorar (vs. NOK 2 893 000 i 2019), hvorav NOK 2 182 000 (NOK 2 893 000) til KPMG. Av dette har Nekkar ASA betalt NOK 1 827 000 (NOK 2 573 000), hvorav NOK 1 285 000 (NOK 1 781 000) er knyttet til lovpålagt revisjon og NOK 542 000 (NOK 792 000) er knyttet til annen bistand herunder skatterådgivning.

Note 1 i regnskapet for Nekkar ASA for 2020, redegjør for honorarene betalt til selskapets revisor for profesjonelle tjenester, samt honorar i tilknytning til revisjon av selskapets konsoliderte regnskaper for 2020.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisjonshonoraret på NOK 1 827 000.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjente ENSTEMMIG revisjonshonoraret på NOK 1 827 000.

