

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
OPPDAL NÆRINGSHUS AS**

Den 21.01.2020 kl 15.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Oppdal Næringshus AS på ordførerens kontor på Rådhuset i Oppdal.

Til stede: Ordfører Geir Arild Espnes som representerer Oppdal kommune sine samtlige aksjer i selskapet. I tillegg møte styret.

Til behandling forelå følgende:

1. Åpning av ekstraordinær generalforsamling, godkjenning av møteinnkalling

Generalforsamlingen ble åpnet av ordfører Geir Arild Espnes på vegne av Oppdal kommune som eier 100% av aksjene i selskapet. Møteinnkalling ble enstemmig godkjent.

2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen

Geir Arild Espnes ble valgt til møteleder og til å undertegne protokollen.

3. Behandling av styrets innstilling til ekstraordinært utbytte

Styret vurderte selskapets egenkapital og likviditet og kom til at denne, etter utdeling av utbytte jf punktet nedenfor, er forsvarlig og i tråd med kravene til asl §3-4.

Styret vedtok enstemmig å foreslå overfor generalforsamlingen et tilleggsutbytte på kr. 700.000 til eier. Det legges til grunn at disse midler i sin helhet øremerkes Oppdal klatre- og fjellspportklubb etter utbetaling til eier.

Styret forutsetter at eier selvstendig vurderer forpliktelser i avtaler Oppdal Næringshus AS har inngått ikke er av en slik art at utbytte ikke kan vedtas og utbetales.

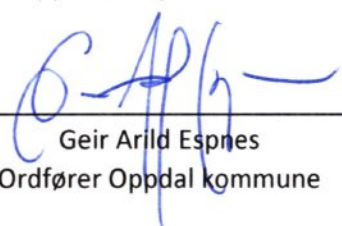
Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å vedta styrets innstilling for ekstraordinært utbytte stort kr. 700.000 og at disse midler er øremerket Oppdal klatre- og fjellspportklubb. Styrets forutsetning om at eier selvstendig vurderer forpliktelser i avtaler Oppdal Næringshus AS har inngått ikke er av en slik art at utbytte ikke kan vedtas, er vurdert og er ikke til hinder for at ekstraordinært utbytte kan vedtas.

Ingen andre saker er fremmet for behandling.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble hevet kl. 15.15

Oppdal, 21. januar 2020



Geir Arild Espnes
Ordfører Oppdal kommune