

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

DALSKILEN BRYGGE AS

Den 12. juni 2013 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Dalskilen Brygge AS i Neholmveien 102, Tjøme.

- 1) **Registrering av oppmøte**
Antall fremmøtte 11 ^{m/2622 aksjer} (aksjonærliste er vedlagt protokollen)
- 2) **Valg av møteleder**
Som møteleder ble valgt: EIRIK ESPENES, med alle stemmer.
- 3) **Valg av møtesekretær**
Som møtesekretær ble valgt: EIRIK ESPENES, med alle stemmer.
- 4) **Valg av to til å undertegne protokollen**
Følgende to aksjonærer ble valgt til å undertegne generalforsamlingsprotokollen:
LORUN ARESAEN LARS FASTING
- 5) **Godkjenning av innkallingen**
Vedtak: GODKJENT, med alle stemmer.
- 6) **Redegjørelse fra styret om styrets arbeid i 2012**
Arild Einang redegjorde for styrets arbeid gjennom året og styrets årsberetning ble referert. Styrets årsberetning ble
Vedtak: GODKJENT, med alle stemmer.
- 7) **Godkjenning av årsregnskap 2012, herunder utdeling av utbytte.**
Årsregnskapet med noter og revisjonsberetning ble gjennomgått. Det er styrets forslag at årsregnskapet godkjennes og at det vedtas ikke å utdele utbytte. Styrets forslag ble
Vedtak: GODKJENT, med alle stemmer.
- 8) **Fastsettelse av honorar til styre og revisor.**
Styret foreslår at det vedtas ikke å betale styrehonorar for 2012 og at revisor godtgjøres etter regning. Styrets forslag ble
Vedtak: GODKJENT, med alle stemmer.
- 9) **Dekning av underskudd**
Selskapet hadde i 2012 er regnskapsmessig årsunderskudd med 569 123kr. Underskuddet skyldes store avskrivninger på selskapets bryggeanlegg mv. Selskapet

har bokførte, varige driftsmidler med 12 804 600 pr. 31.12.12. Selskapet var på samme tidspunkt gjeldfritt, med unntak for en leverandørgjeld på 2 011kr.

Styret foreslår at årsunderskuddet dekkes ved overføring fra annen egenkapital med 569 123kr. Styrets forslag ble

Vedtak: Godkjent, med alle stemmer.

10) Orientering om budsjett for 2013

Arild Einang redegjorde for årets budsjett for selskapet.

11) Valg av styre

Styret foreslår at det sittende styret blir gjenvalgt. Generalforsamlingen avholdt deretter avstemming og valgte følgende styremedlemmer:

Som styreleder ble valgt ARILD EINANG, med alle stemmer.

Som styremedlem ble valgt KARE OFTedal, med alle stemmer.

Som styremedlem ble valgt PER W. MADSEN, med alle stemmer.

Som styremedlem ble valgt JORUN ARNESSEN, med alle stemmer.

Som styremedlem ble valgt LARS P. FOSTING, med alle stemmer.

12) Valg av revisor

Styret foreslår at Deloitte v/Jan Hovdan fortsetter som selskapets revisor. Styrets forslag ble

Vedtak: VEDTATT, med alle stemmer.

13) Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under generalforsamlingen

a) Selskapets postadresse flyttes til Ski.

b) Generalforsamlingen besluttet å gi styret mandat til å utrede og evt. etablere videoovervåking av bryggeanlegget inntil en kostnadsramme på kr. 50 000,-.

Ytterligere saker forelå ikke til behandling.

Møtet hevet.

Jorun Arnesen

Lars P. Fosting