

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LEKSVIK INDUSTRIELL VEKST HOLDING AS

Generalforsamlingen ble avholdt den 25.06.2020 kl. 13.00 i selskapets forretningskontor i Verkstedvegen 4, 7125 Vanvikan.

Dagsorden:

1. Åpning av møte ved styreleder Kjetil Myran og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.
2. Valg av møteleder og protokollunderskriver.
3. Godkjennelse av innkalling og agenda.
4. Godkjennelse av årsregnskapet for 2019.
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer.
6. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor.
7. Styrevalg og valg av valgkomite
8. Orientering fra datterselskapene LIV Eiendom AS og Fosen Innovasjon AS.

1. Åpning av møte ved styreleder i LIV Holding AS Kjetil Myran, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Til stede:

Kjetil Myran (Leksvik Eiendom AS), Ragnar Lyng (Lyng Gruppen), Arve Storsve (Vamec Eiendom AS).

Dette omfatter 10 896 aksjer av totalt 20 000 aksjer. Således var 54,48 % av aksjene representert.

Dessuten møtte Bjørn Damhaug, daglig leder i Fosen Innovasjon AS og Jan S. Vådal, daglig leder i LIV Holding AS.

2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere

Kjetil Myran ble enstemmig valgt til møteleder.

I tillegg til møteleder ble Ragnar Lyng enstemmig valgt til å undertegne protokollen.

3. Godkjennelse av innkallingen

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.
Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.



LIV Holding AS

4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap for 2019

Styrets forslag til selskapets årsregnskap for 2019 med revisors beretning ble gjennomgått. Årsregnskapet og årsberetningen ble enstemmig godkjent.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Enstemmig vedtak:

Det utdeles ikke styrehonorar for siste styreperiode.

6. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Godtgjørelse til revisor godkjennes etter fremlagt regning.

7. Styrevalg og valg av valgkomite

Styret består etter valget av:

Navn	Bedrift
Kjetil Myran	PTM Industrier AS
Ragnar Lyng	Lyng Gruppen AS
Arve Storsve	Vamec AS

Uthevet: Styrets leder

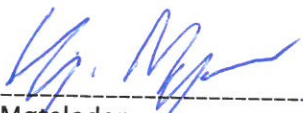
Styret fungerer også som valgkomite.

Enstemmig vedtatt. Alle er på valg i 2021 .

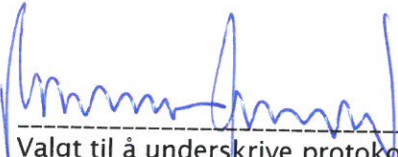
8. Orientering fra datterselskapene LIV Eiendom AS og Fosen Innovasjon AS

Det ble gitt en kort orientering fra datterselskapene LIV Eiendom AS og Fosen Innovasjon AS.

Vanvikan, den 25.06.2020



Møteleder
Kjetil Myran



Valgt til å underskrive protokollen
Ragnar Lyng



LIV Holding AS

**Årsregnskap 2019
for
Leksvik Industriell Vekst Holding AS**

Foretaksnr. 987052635

Utarbeidet av:



Avdeling Indre Fosen
Verkstedvegen 4, 7125 Vanvikan

fosen@smnregnskap.no
www.smnregnskap.no

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	25 891	25 679
Sum driftskostnader		25 891	25 679
DRIFTSRESULTAT		-25 891	-25 679
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		151	145
Sum finansinntekter		151	145
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		87	0
Sum finanskostnader		87	0
NETTO FINANSPOSTER		64	145
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-25 827	-25 534
Skattekostnad på ordinært resultat	2,3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		-25 827	-25 534
ÅRSRESULTAT		-25 827	-25 534
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	5	-25 827	-25 534
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		-25 827	-25 534

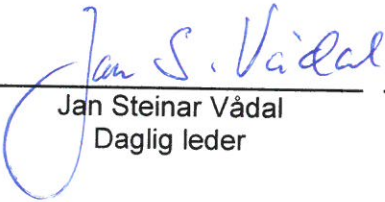
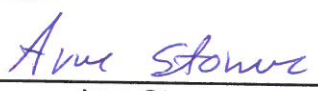
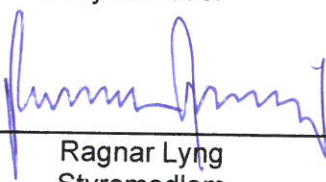
Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	4	1 888 650	1 888 650
Sum finansielle anleggsmidler		1 888 650	1 888 650
SUM ANLEGGSMIDLER		1 888 650	1 888 650
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Fordringer på konsernselskap	4	0	60 000
Sum fordringer		0	60 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.		167 543	133 295
SUM OMLØPSMIDLER		167 543	193 295
SUM EIENDELER		2 056 193	2 081 945

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,6	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	1 855 237	1 881 064
Sum opptjent egenkapital		1 855 237	1 881 064
SUM EGENKAPITAL		2 055 237	2 081 064
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		956	881
SUM KORTSIKTIG GJELD		956	881
SUM GJELD		956	881
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 056 193	2 081 945

Vanvikan, 17 / 6 - 2020

 Jan Steinar Vådal Daglig leder	 Kjetil Myran Styrets leder
 Arve Storsve Styremedlem	 Ragnar Lyng Styremedlem

Noter 2019

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Finansielle anleggsmidler og langsiktig gjeld

Finansielle anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Finansielle anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

I henhold til unntaksregelen for små foretak (NRS8) balansefører selskapet ikke utsatt skattefordel.

Noter 2019

Note 1 - Lønnskostnad

Antall årsverk: 0

Ytelser til ledende personer og revisor

Det er ikke utbetalt lønn eller andre godtgjørelser til daglig leder eller styremedlemmer, driften av selskapet ivaretas av Leksvik Industriell Vekst Eiendom AS.

Revisjonshonorar, som består av:

Ordinær revisjon	14 344
------------------	--------

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om tjenstepensjon.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-25 827
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Inntekt	-25 827

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Noter 2019

Note 3 - Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2019	2018
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	76 762	50 935
= Grunnlag utsatt skatt	-76 762	-50 935
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	76 762	50 935
= Grunnlag utsatt skattefordel	76 762	50 935
Utsatt skattefordel	16 887	11 206
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	76 762	50 936
Ikke bokført utsatt skattefordel	16 887	11 206
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 4 - Investeringer i datterselskap

Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap.

Investering i datterselskap er bokført etter kostmetoden.

	Forretnings- kontor	Eierandel/ stemmeandel	Egenkapital siste år	Resultat siste år	Balanseført verdi
Leksvik Industriell Vekst Eiendom AS	Leksvik	100 %	5 210 739	1 371 549	1 673 650
Fosen Innovasjon AS	Leksvik	66,24 %	1 480 323	55 719	215 000
Balanseført verdi 31.12					1 888 650

Konsernfordringer og -gjeld:

Gruppe i balansen:	Pr 31.12.	Pr 01.01.
Langsiktige fordringer	0	0
Kortsiktige fordringer	0	60 000
Kortsiktig gjeld	0	0
Langsiktig gjeld	0	0

Noter 2019

Note 5 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	200 000	0	1 881 064	2 081 064
-Til årets resultat	0	0	-25 827	-25 827
Pr 31.12.	200 000	0	1 855 237	2 055 237

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 20 000 aksjer pålydende kr 10 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 200 000.

Selskapet har 11 aksjonærer. Følgende 4 aksjonærer eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Lyng Gruppen AS	939 035 346	6 502	32,51 %
Indre Fosen Kommune	944 305 483	3 594	17,97 %
Leksvik Eiendom AS	984 830 068	3 530	17,65 %
Rissa Kraftlag SA	915 420 400	2 157	10,79 %