

Kopi 07/157

SIVA ØRLAND EIENDOM AS

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR 2010

Tid/sted: 31. mars 2011 kl. 12.00 hos Ørland Sparebank, Brekstad

Tilstede: Åge Kotte, Ørland Sparebank
Gunn Røstad, Ørland kommune

Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og protokollering av stemmeberettigede aksjer

Møteinnkallingen ble godkjent. Åge Kotte representerte etter fullmakt Ørland Sparebanks 1 500 aksjer og SIVA Eiendom Holding AS sine 5 000 aksjer. Gunn Røstad representerte etter fullmakt Ørland kommunes 1 500 aksjer. Samtlige av selskapets aksjer var således representert

Sak 2: Valg av møteleder

Åge Kotte ble valgt.

Sak 3: Valg av to personer til å underskrive protokollen

Til å underskrive protokollen ble valgt Gunn Røstad og Åge Kotte.

Sak 4: Styrets årsberetning for 2010

Vedtak:
"Styrets årsberetning godkjennes"

Sak 5: Resultatregnskap og balanse for 2010

Revisjonsberetningen ble framlagt sammen med styrets forslag til resultatregnskap og balanse for 2010.

Vedtak:
"Det fremlagte resultatregnskap og balanse for 2010 fastsettes som selskapets resultatregnskap og balanse for 2010. Årsoverskuddet på kr 230 275,- disponeres som foreslått av selskapets styre."

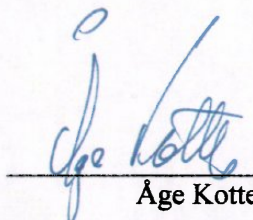
Sak 6: Fastsettelse av honorarer

Vedtak:
"a. Revisors honorar for 2010 godkjennes til kr 11 500,- eks mva.
b. Det utbetales ikke styrehonorar for 2010."

Det var ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet.

Brekstad, 31. mars 2011


Gunn Røstad


Åge Kotte