

Ogne Undertun

Finn Olav Odde

Ane Henriksen

Kirsti Leirtrø

Ulrik Rabben

Deres ref.

«REF»

Vår ref.

24814/2020/033/ADNROK

Dato

10.11.2020

REFERAT FRA STYREMØTE I KOPPARN UTVIKLING AS 05.11.20 - BEHANDLING AV SAK 7/2020

Møtet ble avholdt digitalt.

Møteinnkalling med sak 7/2020 ble oversendt styremedlemmene på mail.

Behandling av saken og vedtak ble foretatt ved at styremedlemmene avstemte saken ved å sende sin beslutning på mail til daglig leder, med frist; 01.11.2020

Forfall: Finn Olav Odde

Avgitt stemme på mail: Ogne Undertun, Ane Henriksen, Kirsti Leirtrø, Ulrik Rabben.

Sak 7/2020 innkalling til ekstraordinær generalforsamling 26.11.2020.

Styreleders forslag til vedtak:

Styret i Kopparn Utvikling AS kaller inn til ekstraordinær generalforsamling 26.11.2020.

I generalforsamlingen legges det fram en sak om endring av selskapets Vedtekter, § 4 og §7.

Styret forslår:

- **endring av § 4 til:**

«Selskapet aksjekapital er på kr 100.000 fordelt på 100 aksjer a kr 1.000.00 fullt innbetalt og lydende på navn. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.»

- **endring av § 7 til:**

«Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til ordinær som ekstraordinær generalforsamling foretas skriftlig med en ukes frist fra avsendelsen.»

Vedtak:

Styreleders forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Referent

Ådne Røkkum

Daglig leder