

Protokoll

Ordinær generalforsamling 2020

Den 22/juni 2021 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Nordkappregionen Havn Holding AS på havnevesenets møterom.

Tilstede var: Yngve Kristiansen

- Sak 1 Fortegnelse av og godkjenning av aksjer og fullmakter**
Samtlige aksjer var representert på generalforsamlingen
Nordkappregionen Havn IKS v/ Yngve Kristiansen – 100%
- Sak 2 Godkjenning av innkallingen til generalforsamlingen**
Det var ingen innvendinger eller bemerkninger til innkallingen, og denne ble godkjent.
- Sak 3 Valg av møteleder**
Yngve Kristiansen ble møteleder.
- Sak 4 Valg av deltaker til å underskrive protokollen fra møtet sammen med møteleder**
Havnefogd Leif Gustav Olsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- Sak 5 Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap for 2020**
Styrets forslag til årsregnskap ble gjennomgått. Regnskapet for 2020 ble lagt frem for generalforsamlingen. Nordkappregionen Havn Holding AS resultat på driften er for 2020 på (20 940,-) NOK. Selskapets egenkapital er etter dette 2 079 060,- NOK. Underskuddet er overført og oppført som udekket tap.
Årsregnskapet ble godkjent av generalforsamlingen
- Sak 6 Daglig leders beretning for 2020:**
- Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets økonomiske stilling pr. 31.12.2020 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. Regnskapet føres av Wiiks Regnskapskontor AS, Kjøllefjord.
 - Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk.

Nordkappregionen Havn Holding AS

- Opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av underskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Sak 7 Fastsettelse av styrets honorar for [årstall]
Generalforsamlingen fastsatte styremedlemmenes honorar til
0,- kroner for 2020 og.

Sak 8 Valg av nye styremedlemmer
Det ble ikke valgt nye styremedlemmer.

Sak 9 Behandling av saker som aksjeeiere har krevd å få behandlet
Det var ingen saker under dette punktet.

Sak 10 Andre saker etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen
Det var ingen saker under dette punktet.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 1100

Honningsvåg 23/juni 2021

Yngve Kristiansen
Møteleder

Leif Gustav Prytz Olsen
Protokollunderskriver

Nordkappregionen Havn Holding AS