

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 den 31.5.2012
kl. 19.00. Møtested: Sagene Samfunnshus.

Tilstede var [antall] aksjonærer og [antall] med fullmakt
 til sammen [antall] stemmeberettigede.

Fra forretningsfører møtte Asbjørn Løken.

Møtet ble åpnet av *Oddbjørn Hansen*

1 – Konstituering

A. Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått Oddbjørn Hansen.

Vedtak: *Valgt*

B. Opptak av navnefortegnelse

Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

Vedtak: *Vedtatt*

C. Valg av referent og minst en aksjonær til å underskrive protokollen

Som referent ble Asbjørn Løken foreslått, og til å underskrive protokollen

Karen Ringvold ~~og~~
 Vedtak: *Valgt*

D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: *Vedtatt*

2 – Årsberetning for 2011

Styrets årsberetning for 2011 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: *Vedtatt*

3 – Årsregnskap for 2011

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen

Vedtak: *Vedtatt* *ja*

4 – Godtgjørelser

A. Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 130 000,-.

Vedtak: *Vedtatt*

5 – Forslag

A) Sak kommet på e-post 18.03 fra aksjonær Mads Oppegård: Hva er de framtidige planene for tomten der gatekjøkkenet står i dag?

Vedtak:

Styret har ikke hatt fokus på dette ^{ppa. det pågående byggeprosjektet} ~~egosaken i aksjeloven~~
~~byggeprosjektet er forsinket~~. Styret følger opp saken og kommer tilbake
til saken ved neste generalforsamlingen.

6. FULLMAKT TIL FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN

For å gjennomføre salgene av de nye leilighetene som skal bygges og selges på det åpne markedet må aksjekapitalen i boligaksjeselskapet forhøyes for hver ny aksjonær som kjøper leilighet. Dette fordi det blir flere aksjer i boligaksjeselskapet noe som igjen medfører at aksjekapitalen økes.

Kapitalforhøyelser gjennomføres ved at det foretas en emisjon. Emisjoner krever i utgangspunktet en forutgående beslutning av generalforsamlingen. Det innebærer betydelig merarbeid for styret og økte kostnader dersom det må innkalles og gjennomføres en ny generalforsamling for hver gang nye aksjonærer opptas i boligaksjeselskapet som følge av at de nye leilighetene selges. Generalforsamlingen har imidlertid adgang til å gi styret fullmakt til å foreta en slik kapitalforhøyelse hver gang noen kjøper en av de nye leilighetene. Slik emisjonsfullmakt ble gitt til styret ved generalforsamlingens vedtak 2. juni 2010. Denne fullmakten er gyldig frem til 2. juni 2012. Ettersom leilighetene ikke er ferdigstilt eller vil bli lagt ut for salg innen 2. juni 2012 vil det være nødvendig å fatte ny beslutning om emisjonsfullmakt for styret.

Til behandling foreligger derfor forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 24.800.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slik beslutning om fullmakt:

Styret tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til aksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

- 1. Aksjekapitalen kan forhøyes med inntil NOK 24.800 ved utstedelse av inntil 31 aksjer, hver pålydende NOK 800. Forhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner, etter styrets beslutning*
- 2. Fullmakten gjelder i 24 måneder fra generalforsamlingsdagen.*
- 3. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot aksjeinnskudd i andre eiendeler enn penger eller på andre særlige tegningsvilkår.*
- 4. Aksjeeierens fortrinnsrett til å tegne aksjer etter aksjeloven § 10 - 4 fravikes.*
- 5. Fullmakten gjelder ikke beslutning om fusjon.*
- 6. Styret kan inngå og gjennomføre de avtaler som er nødvendige i tilknytning til salget av de 31 nye leilighetene.*
- 7. Styret kan foreta de vedtektsendringer som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser som skjer med hjemmel i fullmakten.*

Fullmakten erstatter fullmakt avgitt i generalforsamlingens vedtak av 2. juni 2010.

Vedtak:

Vedtatt. 1 stemme mot.

7. ENDRING AV PUNKT 3.3.1 I VEDTEKTENE

Dagens vedtekt:

3. Bruk av boligen

3.1 Aksjonærens rett til bruk

Hver aksje gir rett til bruk av én bolig i eiendommen og rett til bruk av fellesarealer på vanlig måte. Leiligheten skal kun bebos av en enkelt myndig person.

Forslag til ny tekst:

3. Bruk av boligen

3.1 Aksjonærens rett til bruk

Hver aksje gir rett til bruk av én bolig i eiendommen og rett til bruk av fellesarealer på vanlig måte.

Vedtak: Forslag til ny tekst ble vedtatt med 4 stemmer.

8. TILLEGG I VEDTEKTENE: BRUK AV BALKONG

Se forslag i innkallingen

Vedtak: Blomsterkasser : Alternativ 1 ble vedtatt. ~~MOT~~
Solstjernting : Alternativ 2 ble vedtatt.

9. INFORMASJON OM BYGGESAKEN

Vedtak: Tatt til orientering

10 – Valg av tillitsvalgte

A. Som leder for 2 år ble det foreslått Oddbjørn Hansen

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

B. Som styremedlem for 2 år ble foreslått
Som styremedlem for 1 år ble foreslått

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

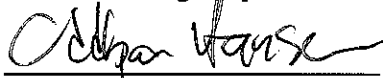
C. Som varamedlem for 1 år ble foreslått

Vedtak: Hege Stenseng og
Ellen Lorange ble valgt.

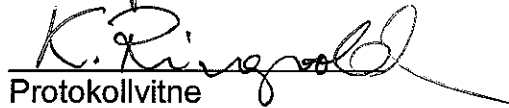
Fosterin Trysild
Rann Gupta

Hege Stenseng, Ellen Lorange
Mads Oppgaard og Øyvind Whyller

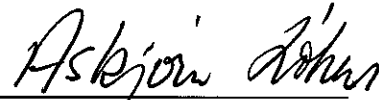
Generalforsamlingen ble hevet kl 21.30
Protokollen godkjennes av undertegnede:



Møteleder



Protokollvitne



Referent

Protokollvitne