

Protokoll - Generalforsamling

Føring av generalforsamlingsprotokoll er hjemlet i aksjeloven § 5-16.

Navn på selskapet: GECKO CAPITAL AS

Dato og tidspunkt for generalforsamlingen: 05. januar 2024 kl. 15:00

Sted for generalforsamlingen: Onlinemøte over Discord

Til stede:

Styreleder og aksjonær 1, navn: Jørn Otto Hansen, eier av 60% av aksjene
Styremedlem og aksjonær 2, navn: Ole Johannes Larsos, eier av 40% av aksjene

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling, agenda og metode for stemmeavgivelse.
2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere.
3. Valg av styre for 2024.
4. Godkjenning av årsregnskap 2023
5. Forslag til årsplan for 2024
6. Forslag til budsjett for 2024
7. Godkjenning av plan for kapitalforhøyelser - Første emisjon.
 - a. Forslag til CAP-table (oversikt over alle aksjonærer før og etter emisjon).
 - b. Gjennomgang av presentasjon.
 - c. Forslag til emisjonsdato.
 - d. Forslag til endring av vedteknene ved innførelse av flere aksjeklasser
8. Eventuelle oppdateringer til aksjonæravtale.
9. Behandling av innkomne saker.

Beslutninger:

1. **Valg av Møteleder og Referent:** Jørn Otto Hansen er valgt som møteleder og Ole Johannes Larsos som referent.
2. **Godkjenning av Innkalling og Dagsorden:** Innkalling og dagsorden for generalforsamlingen er herved godkjent.
3. **Valg av Styret for Regnskapsåret 2024:** Generalforsamlingen har besluttet å velge Jørn Otto Hansen som styreleder og Ole Johannes Larsos som styremedlem for regnskapsåret 2024.
4. **Behandling av Årsregnskap for 2023:** Årsregnskapet for 2023 er ikke godkjent. Det er fastsatt en ny dato for godkjenning av årsregnskapet, som vil finne sted i løpet av mai 2024 på en ekstraordinær generalforsamling.
5. **Godkjenning av Plan for Kapitalforhøyelse:** Forsamlingen godkjenner planen for kapitalforhøyelse.

