
PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

GECKO CAPITAL AS

(Org.nr. 931 863 622)

Den 07. April 2024, klokken 20:00, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Gecko Capital AS, org nr 931 863 622 ("**Selskapet**"), digitalt over Discord under Nordic Productions Discord gruppe.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Jørn Otto Hansen. JKM Holdning AB, representert av Kevin Kvale Rasmussen hadde ikke mulighet å delta på generalforsamlingen. Stemmeseddel ble heller ikke avgitt, dermed var 98.28% aksjer og stemmer representert.

Tilstedte var Jørn Otto Hansen, Ole Johannes Larsos Albertsen og Magnus Jäntti.

Følgende saker ble behandlet:

1 VALG AV MØTELEDER

Jørn Otto Hansen ble valgt til møteleder.

2 GODKJENNING AV INNKALLING OG AGENDA

Møtelederen reiste spørsmål om det var noen bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen, herunder fravikelse av innkallingsfristen, jf. allmennaksjeloven § 5-10. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

3 VALG AV MEDUNDERTEGNERE AV PROTOKOLLEN

Magnus Jäntti ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET 2023

Styrelederen presenterte årsregnskapet for regnskapsåret 2023. Det ble bemerket at på grunn av et underskudd i dette regnskapsåret, var det ikke mulig å utbetale utbytte til aksjonærene for 2023. Etter en grundig gjennomgang og diskusjon av årsregnskapet, ble det enstemmig vedtatt å godkjenne årsregnskapet for 2023 slik det er presentert.

5 KORT GJENNOMGANG AV RESULTATER FOR FØRSTE KVARTAL (Q1)

Vi så en økning i trafikk og aktive brukere på plattformen, spesielt etter den vellykkede konkurransen i mars. Imidlertid mangler vi fortsatt noen bilag på grunn av utlegg på vegne av selskapet, noe som gjør det utfordrende å rapportere en fullstendig kvartalsrapport. Dette ble diskutert under gjennomgangen av resultatene for kvartalet.

6. STRATEGIVALG FOR VIDERE VEKST AV GAMMASKINS.NO

Styreleder og styremedlemmene har diskutert metoder for å optimalt benytte ressursene for å videreutvikle selskapet. Etter grundige drøftelser har styret kommet til enighet om en overordnet plan for andre kvartal (Q2).

7 VALG AV STYREMEDLEMMER

Styreleder og daglig leder har til hensikt å tilby:

- Jan Olav Hansen som styremedlem

Styret vedtok en enstemmig beslutning om å tilføye Jan Olav som styremedlem for regnskapsåret 2024. Det bemerkes at Jan Olav Hansens aksept av tilbudet vil være gyldig ved innlevering av protokoll til Brønnøysundregistrene. Ved godkjenning vil Jan Olav Hansen bli formelt innsatt som styremedlem for regnskapsåret 2024.

8 AKSJONÆRAVTALE

Ettersom ikke alle var til stede for å diskutere aksjonæravtalen, vil en kopi bli sendt til alle parter for eventuelle innsigelser og spørsmål. Hvis alle parter er enige, vil avtalen snarest signeres digitalt via BankID, slik at alle parter er informert om de gjeldende vilkårene.

* * *

Alle sakene ble enstemmig besluttet. Ingen ytterligere saker lå til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Digitalt over Discord, 07.04.2024

Signeres med BankID

Jørn Otto Hansen
(Møteleder)

Signeres med BankID

Ole Johannes Larsos Albertsen
(Daglig Leder)

Signeres med BankID

Magnus Jäntti
(Medundertegner)

Vedleggs oversikt:

Aksjeeierbok:

Org. nr 931863622 GECKO CAPITAL AS

Aksjeeierbok

Utskrevet dato 07.04.2024

Per dato 07.04.2024

Aksje nr. (fra-til)	Antall aksjer	Navn	Fødselsdato eller org.no	Adresse	Epost	Aksjeklasse	Eierandel	Tilstede	% Representert
1-18000	18000	Jørn Otto Hansen	030200	Kulturveien 3598, 8100 MISVÆR, Norge	joernottohansen@hotmail.no	Ordinære aksjer	54.31 %	JA	54.31 %
18001-30000	12000	Ole Johannes Larsos Albertsen	030500	Kulturveien 3573, 8100 MISVÆR, Norge	ole.2002.johannes@gmail.com	Ordinære aksjer	36.21 %	JA	36.21 %
30001-32571	2571	Magnus Jäntti	060200	Fjordveien 258, 8102 SKJERSTAD, Norge	magnus.jantti@gmail.com	Ordinære aksjer	7.76 %	JA	7.76 %
32572-33142	571	JKM Holding AB	559325-6182	Rosenstigen 8, 144 62 Rönninge, Sverige	kevin@kcmholding.com	Ordinære aksjer	1.72 %	NEI	0.00 %
Totalt Representert									98.28 %