

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
VARDAR AS
(ORG.NR. 977 028 442)

Den 26.06.25 kl. 11.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Vardar AS. Generalforsamlingen ble avholdt i Papirbreddes lokaler – Papirbredden 3 - på Grønland i Drammen, med mulighet for deltakelse via Teams.

Aksjonærer til stede:

Aksjonær	Antall aksjer	% eierskap	Representert ved
Drammen kommune	12.793	26,08 %	Ordfører Kjell Arne Hermansen
Asker kommune	6.897	14,06 %	Varaordfører Monica Therese Vee Bratlie; Teams med fullmakt
Lier kommune	6.441	13,13 %	Varaordfører Morgan Langfeldt med fullmakt
Kongsberg kommune	5.921	12,07 %	Ordfører Line Spiten
Ringerike kommune	5.739	11,70 %	Ordfører Kjell Arne Hermansen med fullmakt
Øvre Eiker kommune	3.954	8,06 %	Varaordfører Trond Bermingrud med fullmakt
Modum kommune	1.737	3,54 %	Ordfører Sunni Grøndahl Aamodt
Sigdal kommune	1.128	2,30 %	Ordfører Andreas Kagiavas Torp med fullmakt
Hole kommune	922	1,88 %	Ordfører Kjell Arne Hermansen med fullmakt
Flesberg kommune	554	1,13 %	Ordfører Oda Bakke Fosen
Ål kommune	471	0,96 %	Ordfører Solveig Vestenfor; Teams
Hol kommune	461	0,94 %	Varaordfører Sissel Hovland; Teams
Gol kommune	442	0,90 %	Ikke møtt
Krødsherad kommune	373	0,76 %	Ordfører Andreas Kagiavas Torp
Nesbyen kommune	353	0,72 %	Ordfører Anne Kari Eriksen
Rollag kommune	309	0,63 %	Ordfører Øystein Morten, Teams
Nore og Uvdal kommune	265	0,54 %	Ikke møtt
Hemsedal kommune	191	0,39 %	Ikke møtt
Flå kommune	103	0,21 %	Ikke møtt
Totalt	49.054	100,00 %	

Følgelig var 97,96 % av aksjene representert.

Andre til stede:

Styreleder
 Administrerende direktør
 Direktør for økonomi og finans
 Sekretær
 Revisor Ernst & Young

Roar Flåthen
 Robert Olsen
 Iren Bogen
 Rolf Næss
 Hanne Kverneland Nebo

Protokoll v/ R. Næss

Styreleder Roar Flåthen åpnet generalforsamlingen.

01/2025 VALG AV MØTELEDER
Som møteleder ble Roar Flåthen valgt.

02/2025 VALG AV EN REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER.
Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Kjell Arne Hermansen valgt.

03/2025 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Innkallingen og dagsorden for generalforsamlingen ble godkjent.

04/2025 REGNSKAP FOR 2024

Vedtak:

Generalforsamlingen for Vardar AS tar revisjonsberetningen til etterretning.

Generalforsamlingen for Vardar AS godkjenner regnskap for Vardar AS samt regnskap for Vardar konsern for 2024, med tilhørende noter og kontantstrømoppstilling, herunder disponering av årets resultat slik:

Avsatt til utbytte	75.000 tNOK
Overført til annen egenkapital	60.505 tNOK
SUM	135.505 tNOK

Utbytte utbetales med kr. 1.528,93 per aksje.

05/2025 ÅRSBERETNING FOR 2024

Vedtak:

Generalforsamlingen for Vardar AS godkjenner Årsberetningen for 2024.

06/2025 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE FOR 2024/2025 – STYRET OG REVISJONSUTVALGET

Vedtak:

Generalforsamlingen for Vardar AS vedtar at honorarsatser for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025 fastsettes til:

Styrets leder:	kr 262.000,-/år
Styrets nestleder:	kr 196.900,-/år
Øvrige styremedlemmer:	kr 144.400,-/år

De som til enhver tid er medlem av revisjonsutvalget får en årlig godtgjørelse på kr. 26.000 i tillegg til ovenstående satser.
Bedriften dekker for øvrig reisekostnader i selskapets tjeneste etter statens satser.

07/2025

FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Vedtak:

Generalforsamlingen for Vardar AS vedtar total godtgjørelse til revisor for 2024 med TNOK 599, herav lovpålagt revisjon utgjør TNOK 429.

08/2025

VALG AV STYRET

Vedtak:

Generalforsamlingen for Vardar AS vedtar at styret skal bestå av:

- Roar Flåthen, styreleder, velges for 2 år.
- Ingvild Ragna Myhre, nestleder, ble valgt for 2 år på generalforsamlingen i 2024.
- Kristin Ourom, styremedlem, velges for 2 år.
- Knut Oscar Fleten, styremedlem, ble valgt for 2 år på generalforsamlingen i 2024.
- Johnny Skoglund, styremedlem, ble valgt for 2 år på generalforsamlingen i 2024.

09/2025

EIERSTRATEGI VARDAR AS

Vedtak:

Generalforsamlingen tar den nye eierstrategien til etterretning.

Det forutsettes at styret gjennomgår eierstrategien og gjør nødvendige tilpasninger i selskapets strategi for å imøtekomme eiernes forventninger.

Det tillegges styret å jobbe for implementering av den vedtatte eierstrategien.

Alle generalforsamlingens beslutninger var enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet ca. kl. 12.30.

Drammen, 26.06.2025

Roar Flåthen

Kjell Arne Hermansen