

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

I
VARDAR AS
(ORG.NR. 977 028 442)

Den 25.06.26 kl. 14.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Vardar AS. Generalforsamlingen ble avholdt på Quality Hotel River Station, Doktor Hansteins gate 7, 3044 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
Lier kommune	6.441	13,13 %	Ordfører Kjetil Kivle; Teams
Kongsberg kommune	5.921	12,07 %	Ordfører Line Spiten
Ringerike kommune	5.739	11,70 %	Ordfører Hilde Karin Vollmerhaus
Øvre Eiker kommune	3.954	8,06 %	Varaordfører Trond Bermingrud m/fullmakt
Modum kommune	1.737	3,54 %	Ordfører Sunni Grøndahl Aamodt
Sigdal kommune	1.128	2,30 %	Ordfører Vebjørn Aasand Seljord; Teams
Hole kommune	922	1,88 %	Ordfører Kjell Arne Hermansen m/fullmakt
Flesberg kommune	554	1,13 %	Ordfører Oda Bakke Fosen; Teams
Ål kommune	471	0,96 %	Ikke møtt
Hol kommune	461	0,94 %	Ordfører Sigrid Simensen Ilsøy; Teams
Gol kommune	442	0,90 %	Varaordfører Tom Rune S. Blakkestad; Teams
Krødsherad kommune	373	0,76 %	Ordfører Andreas Kagiavas Torp
Nesbyen kommune	353	0,72 %	Ordfører Anne Kari Eriksen; Teams
Rollag kommune	309	0,63 %	Ikke møtt
Nore og Uvdal kommune	265	0,54 %	Ordfører Oddvar Svendsen; Teams
Hemsedal kommune	191	0,39 %	Ordfører Pål Rørby; Teams
Flå kommune	103	0,21 %	Ordfører Merete Høntorp Gandrud; Teams
Totalt	49.054	100,00 %	

Følgelig var 98,41 % av aksjene representert.

Andre til stede:

Styreleder

Roar Flåthen

Administrerende direktør

Robert Olsen

Direktør for økonomi og finans

Iren Bogen

Sekretær

Rolf Næss

Revisor EY

Hanne Kverneland Nebo

Direktør (økonomi og virksomhetsstyring), Drammen kommune Leif Arne Steingrimsen; Teams

Rådgiver, Drammen kommune

Steinar Valset; Teams

Ringerike kommune

Roger Mathiesen

Protokoll v/ R. Næss

Styreleder Roar Flåthen åpnet generalforsamlingen.

01/2026 VALG AV MØTELEDER

Som møteleder ble Roar Flåthen valgt.

02/2026 VALG AV EN REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER.

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Kjell Arne Hermansen valgt.

03/2026 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkallingen og dagsorden for generalforsamlingen ble godkjent.

04/2026 REGNSKAP FOR 2025

Vedtak:

Generalforsamlingen for Vardar AS tar revisjonsberetningen til etterretning.

Generalforsamlingen for Vardar AS godkjenner regnskap for Vardar AS samt regnskap for Vardar konsern for 2025, med tilhørende noter og kontantstrømoppstilling, herunder disponering av årets resultat slik:

Avsatt til utbytte	111.000 tNOK
Overført fra annen egenkapital	28.768 tNOK
SUM	82.242 tNOK

Utbytte utbetales med 2.262,813 kr. pr. aksje.

05/2026 ÅRSBERETNING FOR 2025

Vedtak:

Generalforsamlingen for Vardar AS godkjenner Årsberetningen for 2025.

06/2026 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE FOR 2025/2026 – STYRET

Vedtak:

Generalforsamlingen for Vardar AS vedtar at honorarsatser for perioden fra ordinær generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling 2026 fastsettes til:

Styrets leder:	kr 271.200,-/år
Styrets nestleder:	kr 203.800,-/år
Øvrige styremedlemmer:	kr 149.500,-/år

Bedriften dekker for øvrig reisekostnader i selskapets tjeneste etter statens satser.

07/2026 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Vedtak:

Generalforsamlingen for Vardar AS vedtar total godtgjørelse til revisor for 2025 med 669 tNOK, herav lovpålagt revisjon utgjør 582 tNOK.

08/2026

VALG AV STYRET

Vedtak:

- Generalforsamlingen for Vardar AS vedtar at styret skal bestå av:
- Roar Flåthen, styreleder, ble valgt for 2 år på generalforsamlingen i 2025.
- Ingvild Ragna Myhra, nestleder, velges for 2 år.
- Kristin Ourom, styremedlem, ble valgt for 2 år på generalforsamlingen i 2025.
- Knut Oscar Fleten, styremedlem, velges for 2 år.
- Johnny Skoglund, styremedlem, velges for 2 år.

09/2026

ORIENTERING OM STYRETS STRATEGISKE ARBEID MED SELSKAPET

Vedtak:

Generalforsamlingen for Vardar AS tar saken til orientering.

Alle generalforsamlingens beslutninger var enstemmige.

Generalforsamlingen ble hevet ca. kl. 15.35.

Signaturside følger.

Drammen, 25.06.2026

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Roar Flåthen', written over a horizontal dotted line.

Roar Flåthen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kjell Arne Hermansen', written over a horizontal dotted line.

Kjell Arne Hermansen