

# PROTOKOLL GENERALFORSAMLING

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Selskap:</b>   | "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n"  |
| <b>Sted:</b>      | Landgangen, Vanvikan                 |
| <b>Tidspunkt:</b> | onsdag 14. juni 2006 kl. 1700 - 1740 |

## 1. ÅPNING

På grunnlag av innkalling av 24.05.2006 ble generalforsamling for 2005 "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" åpnet av styreleder Hallgeir Grøntvedt den 14.06.2006 kl 1600 på Landgangen i Vanvikan

Det fremkom ingen innvendinger mot innkallingen, hvoretter generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Følgende aksjonærer var til stede/representert:

| Navn                         | Antall aksjer/stemmer | Møtt ved fullmektig - navn: |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Sør Trøndelag fylkeskommune  | 500                   | ikke møtt                   |
| Nord Trøndelag Fylkeskommune | 150                   | Einar Strøm                 |
| Fellesforbundet 576          | 10                    | Torkil Berg, forfall        |
| Osen kommune                 | 50                    | Julla Engan                 |
| Rissa kommune                | 100                   | Per Kristian Skjærvik       |
| Bjugn kommune                | 100                   | Arnfinn Astad               |
| Ørland kommunr               | 100                   | Hallgeir Grøntvedt          |
| Agdenes kommune              | 50                    | Oddvar Indergård, forfall   |
| Roan kommune                 | 50                    | Albert Larsen, forfall      |
| Leksvik kommune              | 100                   | Borghild Husdal Buhaug      |
| Åfjord kommune               | 100                   | Oddbjørn Rømme              |

Således var 54 % av aksjekapitalen representert.

## 2. VALG AV MØTELEDER OG PROTOKOLLFØRER

|   |                    |        |  |
|---|--------------------|--------|--|
| Som møteleder ble                                     | Hallgeir Grøntvedt | valgt. |  |
| Som protokollfører ble                                | Knut Sundet        | valgt. |  |
| Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble | Knut Sundet        | valgt. |  |

### 3. SAKER TIL BEHANDLING

#### Til behandling forelå:

1. Resultatregnskap og balanse med noter for 2005
2. Styrets årsberetning
3. Disponering av overskudd
- 4 Godkjenning av honorar til styre og revisor
5. Valg av styre

#### Sak 1 - 2

Selskapets regnskap for 2005 ble gjennomgått, likeledes styrets årsberetning. Det fremlagte resultatregnskap og balanse ble besluttet fastsatt som selskapets offisielle regnskap for 2005.

#### Sak 3 - 4

Årets overskudd kr 2 848 744,- ble vedtatt overført til annen egenkapital.

Med bakgrunn i vedtektene skal det ikke utbetales utbytte i selskapet.

#### Sak 5

Det ble vedtatt å utbetale kr. 700,- pr. avholdt møte i godtgjørelse til styremedlemmer og møtende varamedlemmer.

Revisors godtgjørelse blir å utbetale etter regning.

#### Sak 6

Det sittende styret ble gjenvalgt. Se vedlagt innstilling fra valgkomiteen.  
Styreleder Hallgeir Grøntvedt og nestleder Julla Engan ble enstemmig valgt.  
Larsen ble gjenvalgt som leder av Valgkomiteen.

Albert

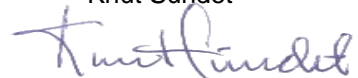
Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Vanvikan 14. juni - 2006

Hallgeir Grøntvedt

(sett inn navn), møteleder

Knut Sundet



(sett inn navn)

