

PROTOKOLL

fra ekstraordinær generalforsamling 2015 i Solvang Park AS

Avholdt: 3. mars 2015

Sted: Majorstuen kirke, Kirkevn. 84

Sak 1: Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt: Sven Krohn

1.2 Valg av sekretær

Som sekretær ble valgt: Sven Krohn

1.3 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen:

Valgt ble: J. Fingal og B.M.O. Frydenlund

1.4 Opptak av navnefortegnelse

Antall fremmøtte med stemmerett:	47	/Antall aksjer	145
Antall fremlagte fullmakter:	6	/Antall aksjer	19
Totalt antall:	53	/Antall aksjer	164

1.5 Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent

Sak 2: a. Vedlikeholds- og finansieringsplan:

Styret har produsert en vedlikeholdsplan hvor oversikter og underlagsdokumenter ble lagt frem på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Saken trukket av styret. Styret vil utarbeide saken ytterligere og behandle den på ordinær generalforsamling i mai 2015.

b. Langtidsbudsjett.

Saken trukket av styret. Saken behandles sammen med sak 2a på ordinær generalforsamling i mai 2015.

Sak 3: Valgkomité

Vedtak: Den ekstraordinære generalforsamlingen gjenvelger som valgkomité for perioden frem til neste ordinære generalforsamling aksjonærene Hege Marte Cordt-Hansen, Nina Marie Fjose og Finn Skogum.

Sak 4: Balkonger - orienteringssak

Medlemmer fra balkongkomitéen orienterte om fremdriften.

Protokollen undertegnes av:

B.M.O. Frydendal /s/
Valgt av årsmøtet

Sven Krohn /s/
Møteleder

J. Fingal /s/
Valgt av årsmøtet