

# Protokoll

fra

## Ordinær generalforsamling

i

### Legevisitten Holding AS (org. nr.: 979 732 104)

#### 1. Åpning

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Legevisitten Holding AS den 15. mars 2006 på selskapets kontor i Drammensveien 123 i Oslo. Generalforsamlingen ble vedtatt lovlig innkalt. Dagsorden ble godkjent og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

#### 2. Valg av møteleder og protokollfører

Som møteleder ble valgt Erik Bendvold og som protokollførere ble valgt Michael Tvedt og Thorleif N. Palmdal.. Erik Bendvold representerer Ebola AS som eier 340 aksjer, Michael Tvedt representerer Mike AS som eier 143 aksjer og Thorleif N. Palmdal representerer Care Invest AS som eier 660 aksjer. 100% av aksjekapitalen var således representert.

#### 3. Gjennomgang av Styrets årsberetning, fastsettelse av resultatregnskap og balanse samt revisors beretning

Styrets årsberetning ble gjennomgått og kommentert. Det fremkom ingen vesentlige innvendinger.

Resultatregnskapet og balansen med noter ble gjennomgått. Revisors beretning ble lest. Spørsmål til regnskapet ble tilfredsstillende besvart. Deretter ble resultatregnskapet og balansen fastsatt enstemmig.

#### 4. Disponering av overskudd

Styrets forslag om disponering av årsoverskuddet på kr 856 444,- ble enstemmig vedtatt med følgende beløp:

Avsatt utbytte	kr 1 000 000,-
Overføring fra annen egenkapital	kr 143 556,-

#### 5. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Det ble vedtatt å godtgjøre revisor etter regning.

#### 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Det ble vedtatt å godtgjøre styret med NOK 8 000,- pr. heldagsmøte for arbeidet i 2006. Satsen oppjusteres med 3,5% fra 01.01.07.

B.d

for  
VF

**7. Valg av styre:**

Følgende styre ble valgt:


Tove Wangensten	styrets leder (ikke på valg)
Erik Bendvold	styremedlem (ikke på valg)
Liv Salvesen	styremedlem (valgt for 2 år)
Per Støkken	styremedlem (valgt for 2 år)


**8. Valg av ny revisor:**

Deloitte AS ble valgt til ny revisor for selskapet.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

*Oslo, den 15. mars 2006*

  
Erik Bendvold

  
Michael Tvedt

  
Thorleif N. Palmdal