

Fra: Leiv Olav Sunde (leiv.olav.sunde@ferde.no)

Sendt: 30.08.2018 10:41:05

Til: Alexander Fosse Andersen; 'oddvar.brakestad@hardangervidda.org'; Kari Sørensen Bernardini; 'Berge.gg@online.no'; 'frode.nygaard@kvamnet.no'; 'lms@rg.no'; Kontrollutvalet - Postmottak; 'einar.kare.ulla@sfj.no'; 'mette.jensen.moen@rogfk.no'; 'postmottak@temark.no'; 'marianne.vara@sf-revisjon.no'; 'post@rogaland-revisjon.no'; 'post@agderkomrev.no'; 'post@aarevisjon.no'; 'bryland@deloitte.no'

Kopi:

Emne: SV: Kvam Bompengeselskap AS

Vedlegg: image001.jpg;Protokoll EGF Kvam Bompengeselskap AS.docx

Til:

- styret, daglig leder og revisor i Kvam Bompengeselskap AS
- Kontrollutvalg og revisor i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner

Vi vil 31. august 2018 gjennomføre forenklet ekstraordinær generalforsamling (kontorforretning) i Kvam Bompengeselskap AS etter reglene i aksjeloven § 5-7.

Vi oversender utkast til protokoll som viser sakene som skal behandles.

Styremedlemmer, daglig leder og revisor skal gis anledning til å uttale seg om saken og kan kreve at saken behandles av generalforsamling i møte.

Dersom dere har innsigelser hører vi fra dere innen 31. januar 2018 kl.1000.

Kontrollutvalg og revisor i eierkommunene til Ferde AS skal etter kommuneloven § 80 ha varsel og ha rett til å møte på generalforsamling. Møte er ikke aktuelt i og med at generalforsamlingen gjennomføres som kontorforretning.

Snakkes.

Vennlig hilsen

Leiv Olav Sunde

Juridisk direktør

Mobil: 922 28 138
Postboks 2623, 5836 Bergen
Fjøsangerveien 68, 5068 Bergen

www.ferde.no



Fra: Leiv Olav Sunde

Sendt: tirsdag 28. august 2018 17.05

Til: 'afa@sp.no' <afa@sp.no>; 'oddvar.brakestad@hardangervidda.org' <oddvar.brakestad@hardangervidda.org>; 'kari@lo-bergen.no' <kari@lo-bergen.no>; 'Berge.gg@online.no' <Berge.gg@online.no>; 'frode.nygaard@kvamnet.no' <frode.nygaard@kvamnet.no>

Emne: Kvam Bompengeselskap AS

Til styret

Ferde AS har nå gjennomført transaksjonen med kjøp av alle aksjene i Kvam Bompengeselskap AS, og er nå blitt eier av 100 % av aksjene.

Neste trinn i omstruktureringen er å fusjonere Kvam Bompengeselskap AS inn i Ferde AS. Denne prosessen vil forenkles for oss ved endring av styre. Vi planlegger derfor å innsette Trond Juvik (adm.dir. i Ferde AS) som eneste medlem av styret.

Dette tenker vi skal gjennomføres i en forenklet generalforsamling (kontorforretning) i løpet av denne eller neste uke.

I denne forbindelse skal styremedlemmer, daglig leder og revisor i Kvam Bompengeselskap AS ha anledning til å uttale seg og evt. kreve behandling i møte. Derfor vil vi om kort tid sende utkast til protokoll for generalforsamlingen til styremedlemmene, daglig leder og revisor, med en kort frist for å uttale seg. Gitt ingen innsigelser vil vi etter utløpet av fristen gjennomføre generalforsamlingen.

Dette til deres orientering.

Vennlig hilsen

Leiv Olav Sunde

Juridisk direktør

Mobil: 922 28 138
Postboks 2623, 5836 Bergen
Fjøsangerveien 68, 5068 Bergen

www.ferde.no

