



OSTERØY BRUSELSKAP A/S
Styret
5282 Lonevåg
Tlf. 56192122 - fax 56192101

TIL AKSJONÆRANE

Lonevåg, 23.02.15

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bompengerperioden på Osterøybrua går mot slutten og Osterøy bruselskap AS kan difor etter kvart oppløysast og avviklast.

Det vert difor kalla inn til ekstraordinær generalforsamling i Osterøy Bruselskap A/S

Måndag 02.03.15, kl. 13.30 (rett etter ordinær generalforsamling same dag)

Møtestad: **Osterøy rådhus, Formannskapssalen, Lonevåg**

SAKSLISTE:

1. Val av møteleiar
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Val av representant til å skriva under protokollen saman med møteleiar.
4. Godkjenning av styret sitt forslag om oppløysing og avvikling av selskapet etter Aksjelova kap. 16 I, jfr. styrevedtak 19.02.15, sak 09.
5. Val av avviklingsstyre

Aksjeeigarar som ikkje sjølv møter, kan møta ved fullmektig

Birger Skår
styreleiar

Bente Skjerping
Bente Skjerping
styresekretær

Kopi: Styremedlemmer/varamedlemmer, revisor, Erik Eriksen, Statens vegvesen,
Leikanger, Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune v/sekretariatet.

SAKSORIENTERING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSTERØY BRUSELSKAP AS, 02.03.15

- SAK 01 - VAL AV MØTELEIAR
- SAK 02 - GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
- SAK 03 - VAL AV MØTELEIAR, REFERENT OG EIN PERSON TIL Å SKRIVA UNDER PROTOKOLLEN SAMAN MED MØTELEIAR
- SAK 04 - GODKJENNING AV STYRET SITT FORSLAG OM OPPLØYSING OG OG AVVIKLING AV SELSKAPET ETTER KAP. 16 I, JFR. STYREVEDTAK 19.02.15, SAK 09.
Styreleiar gjorde framlegg om å oppløysa og avvikla selskapet etter aksjelova kap. 16 I. Bakgrunnen for framlegget er lånegjelda er forventna nedbetalt innan utgangen av juni 2015. Bompenggeinnkrevinga kan dermed avsluttast og selskapet oppløysast og avviklast.
- Vedtak*
- Styret vedtok samrøystes å fremja framlegg til generalforsamlinga om å oppløysa og avvikla selskapet.
- SAK 05 - VAL AV AVVIKLINGSSTYRE
Framlegg til val av avklingsstyre:

	Styreleiar
	Styremedlem
	Styremedlem
	Varamedlem

Lonevåg, 23.02.15


Bente Skjerping