

Til aksjonærene i Bømlo Vegselkap AS:

Bømlo kommune v/ ordfører Odd Harald Hovland
Hordaland fylkeskommune v/ fylkesordfører Anne Gine Hestetun

KPMG AS v/ Jan Gynther Schmidt

Bømlo 04.05.2016

**INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I
BØMLO VEGSELSKAP AS
Org.nr 987 050 888**

Styret innkaller herved til generalforsamling i Bømlo Vegselkap AS
torsdag 19.mai 2016 kl. 13:00.

Sted: Møterom i 2.etasje i gamlebanken på Bremnes, Bømlo

Til generalforsamlingen foreligger følgende saker:

1. *Godkjenning av innkallingen og dagsorden.*
2. *Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.*
3. *Fastsettelse av årsregnskap 2015 for Bømlo Vegselkap AS*
4. *Godkjenning av styrets årsmelding for 2015*
5. *Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2015*
6. *Godtgjørelse til revisor for 2015*
7. *Valg av medlemmer til styret*

Vedlegg:

- Styrets forslag til vedtak punkt 2-5-7
 - Styrets forslag til årsregnskap og årsmelding for 2015
- Fullmaktsskjema for de aksjonærene som måtte ønske å bruke dette. Dersom fylkesordfører / ordfører ikke møter personlig, må det legges frem fullmakt fra eier til den som skal representere selskapet i generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen
Bømlo vegselkap AS

Kjetil Hestad
Styreleder

Kopi : styret og varamedlemmer