

Til aksjonærane i Gulen og Masfjorden Utvikling AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

Det vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling i Gulen og Masfjorden Utvikling AS, org nr; 992 971 118.

Møtet vert halde måndag 15. mai 2017 kl. 14:00 i selskapet sine lokale, Vidsyn, Sløvågen 2.

Generalforsamlinga vil bli opna av styreleiar Marit Wick, som vil gå gjennom møtande aksjeeigarar og fullmakter.

Styret føreslår følgjande dagsorden:

1. Val av møteleiar
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Val av representant til å underteikna protokollen saman med møteleiar
4. Presentasjon av selskapet si drift og stilling
5. Godkjenning av styret sitt forslag til årsrekneskap og årsmelding, medrekna disponering av resultat
6. Godkjenning av honorar til selskapet sin revisor
7. Fastsetjing av godtgjersle til styret sine medlemmar
8. Val av styre
9. Fastsetjing av godtgjersle til valnemnda

Ad. sak 5 – Godkjenning av styret sitt forslag til årsrekneskap og årsmelding, medrekna disponering av resultat

Styret sitt forslag til årsrekneskap og årsmelding for 2016 samt revisor si melding er vedlagt. Styret føreslår at årsresultatet på kr 111.883,- vert overført til annan eigenkapital. Styret føreslår at det ikkje vert utdelt utbytte for 2016.

Ad. sak 6 – Godkjenning av honorar til selskapet sin revisor

Honorar til selskapet sin revisor utgjer kr 17.000,- for 2016, der kr 11.000,- er honorar for ordinær revisjon og kr 6.000,- for andre tenester.

Ad. sak 7 - Fastsetjing av godtgjersle til styrets medlemmar

Styregodtgjersla for rekneskapsåret 2016 vert føreslått på same nivå som tidlegare år, kr 20.000,- til styreleiar og kr 15.000,- til andre styremedlemmar. Styrerepresentantane frå Gulen og Masfjorden kommunar avstår frå å få styrehonorar.

Ad. sak 8 - Val av styre

Valnemnda si tilråding fylgjer vedlagt.

Ad. sak 9 – Fastsetjing av godtgjersle til valnemnda

Styret foreslår godtgjersle til valnemnda til kr 2.000,-.

Innkallinga vil bli sendt til alle aksjonærar til kjent e-postadresse. Av administrative årsaker oppmodar me om at aksjonærar som ønskjer å delta på ordinær generalforsamling sender vedlagt påmelding til selskapet innan 12. mai 2016 kl. 16:00.

Aksjonærar som ikkje har høve til å delta på den ekstraordinære generalforsamlinga, men som ønskjer å gje fullmakt til avgjersle, vert bedne om å fylla ut og senda vedlagt fullmaktsskjema til selskapet innan same tidspunkt. Fullmakt kan gjevast til styreleiar Marit Wick eller andre De ønsker å utpeika som fullmektig.

Påmelding/fullmakt sendast selskapet på e-post; solveig@gmu.no

Sløvåg, 30. mars 2017

For styret i Gulen og Masfjorden Utvikling AS

Marit Wick

Sign

Vedlegg; 1) Påmelding / Fullmaktsskjema
2) Årsrapport 2016
3) Tilråding frå valnemnda

Vedlegg 1 : Påmelding-/Fullmaktsskjema

**FULLMAKT / PÅMELDING
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 15. MAI 2017
Gulen og Masfjorden Utvikling AS**

Dersom De ikkje har høve til å møta på ekstraordinær generalforsamling kan fullmakt til stemmegjeving gjevast til styreleiar Marit Wick, eller andre De måtte villa gje fullmakt til.

Dersom De ønsker å møte på ordinær generalforsamling, ber me venleg om at De sender oss Dykkar påmelding til møtet.

Fullmakt/påmelding sendast til Gulen og Masfjorden Utvikling AS pr e-post: Solveig@gmu.no slik at den er oss i hende **seinast 12. mai 2017 kl 16:00**.

Underteikna aksjeeigar i Gulen og Masfjorden Utvikling AS ønskjer å møta ved ordinær generalforsamling 15. mai 2017

Underteikna aksjeeigar i Gulen og Masfjorden Utvikling AS gjer med dette fullmakt til _____* til å møte og stemme for alle mine aksjar på ordinær generalforsamling 15. mai 2017

* Dersom anna ikkje er særskilt stadfesta, skal fullmakta reknast for gjeve til styreleiar, Marit Wick.

_____ den _____ 2017
(stad og dato)

(underskrift)

(namn med blokkbokstaver)

(tal aksjar)

Fullmakta må daterast og underskrivast.