

Til aksjonærene i Bømlo Vegselkap AS:

Bømlo kommune v/ ordfører Odd Harald Hovland
Hordaland fylkeskommune v/ fylkesordfører Anne Gine Hestetun
KPMG AS v/ Aksel Tveita

Bømlo 24.05.2016

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I

BØMLO VEGSELSKAP AS

Org.nr 987 050 888

Styret innkaller herved til generalforsamling i Bømlo Vegselkap AS

onsdag 7.juni 2017 kl 13:00.

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

Til behandling foreligger følgende saker:

- Sak 1. Åpning av møtet ved styrets leder med registrering av møtende aksjonær og godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 2. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- Sak 3. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2016
- Sak 4. Fastsetting av godtgjørelse til styret
- Sak 5. Godkjenning av godtgjørelse til revisor
- Sak 6. Valg av styremedlemmer

Vedlegg:

- Styrets forslag til beslutninger sak 2,4,5 og 6.
- Årsregnskapet samt styrets årsberetning og revisjonsberetning for 2016

Fullmaktsskjema for aksjonærene som ønsker å benytte dette.

Dersom fylkesordfører/ ordfører ikke møter personlig, må det legges frem fullmakt fra eier til den som skal representere eier i generalforsamlingen.

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