



Til aksjonærene i Fastlandssamband Halsnøy AS

BDO AS
Statens vegvesen Region vest
Riksrevisjonen

Husnes 31.mai 2017

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I

FASTLANDSSAMBAND HALSNØY AS
Org.nr 942 581 645

Styret innkaller herved til generalforsamling i Fastlandssamband Halsnøy AS

**Det vises til utsendt innkalling til Generalforsamling av 24.05.2017:
Pga av møtekollisjon for Hordaland fylkeskommune må møtedato endres
til torsdag 15.juni kl 10:00.**

onsdag 14. juni 2017 kl. 10:00

Sted: Møterom i Kulturhuset Husnes

Det inviteres til en enkel servering samme sted i etterkant av generalforsamlingen.

Til behandling foreligger følgende saker:

- Sak 1. Åpning av møtet ved styrets leder med registrering av møtende aksjonærer 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

Vedlegg:

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

Fullmaktsskjema for de aksjonærene som måtte ønske å bruke dette. Dersom fylkesordfører/ ordførere ikke møter personlig, må det legges frem fullmakt fra eier til den som skal representere selskapet i generalforsamlingen.

Vi viser til selskapets vedtekter hvor det fremgår at styret og varamedlemmene har en funksjonstid på 4 år. Forrige valg ble gjennomført i 2016 og det er dermed ikke valg på styremedlemmer og varamedlemmer på årets generalforsamling.

Styrets sammensetning før årets generalforsamling fremgår av årsberetningen.

Med vennlig hilsen
Fastlandssamband Halsnøy AS

Hans Inge Myrvold
Styreleder

Kopi : styret og varamedlemmer