



28 MAI 2014

Til aksjonærene i Fastlandssamband Halsnøy AS
BDO AS
Statens vegvesen Region vest
Riksrevisjonen

OTH/mh

Bremnes, 27. mai 2014

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det kalles med dette inn til ordinær generalforsamling i Fastlandssamband Halsnøy AS

Fredag 13 juni kl. 09.30 Sted: Dill AS (Halsnøytunet) på Sæbøvik, Halsnøy

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

- Sakliste
1. Valg av møteleder
 2. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning av innkalling og sakliste
 4. Godkjenning av selskapets årsmelding for 2013
 5. Godkjenning av selskapets årsregnskap for 2013
 6. Godtgjørelse til styret og revisor

Vedlagt følger styrets forslag til årsmelding, revidert regnskap for 2013 med revisors erklæring. Styrets forslag til godtgjørelser for styret og revisor for 2013 følger vedlagt.

Vi viser til selskapets vedtekter hvor det fremgår at styret og varamedlemmene har en funksjonstid på 4 år. Førrige valg ble gjennomført i 2012 og det er dermed ikke valg på noen styremedlemmer eller varamedlemmer på årets generalforsamling. Styrets sammensetning fremgår av årsmeldingen.

Vedlagt følger fullmaktsskjema for de aksjonærene som måtte ønske å benytte dette. Fylkesordfører/ordfører må gi fullmakt i tilfelle han/hun ikke møter personlig.

Med vennlig hilsen
for FASTLANDSSAMBAND HALSNØY AS

for
Morten Sellen
Ole Torbjørn Holmedal
styreleder

Kopi: Styret og varamedlemmene