

Til: Aksjonærer og styremedlemmer

SUNNHORDLAND LUFTHAVN A/S
Innkalling til ordinær generalforsamling

Det vert herved kalla inn til ordinær generalforsamling i Sunnhordland Lufthavn A/S.
Generalforsamlinga vert halden i møterommet i brannstasjonen på Stord lufthamn mandag 11.
juni kl 11.30 – 12.30.

Til handsaming ligg føre :

- 1 Godkjenning av innkalling**
- 2 Val av møteleiar**
- 3 Val av referent**
- 4 Val av person til å underteikna generalforsamlingsprotokollen saman med møteleiar**
- 5 Informasjon frå styret. Erstattar årsmeldinga.**
- 6 Fasetting av resultatrekneskap og balanse**
- 7 Val av styremedlemmer og varamedl. frå Stord kommune.**
- 8 Godtgjering til revisor og styremedl.**

Informasjon frå styret og rekneskap samt revisjonsberetning fylgjer som vedlegg.

Aksjonærer som ikkje kan møta, vert bedne om å gi fullmakt.

Stord, den 08. mai 2018

For styret i Sunnhordland Lufthavn A/S

Dag Aksnes
Styreformann

Jan Morten Myklebust
Dagleg leiar

Fullmakt

Hordaland fylkeskommune

gjev herved , fullmakt til å representera våre aksjer på generalforsamlinga i Sunnhordland Lufthavn A/S mandag 11. juni 2018. Vi har aksjer med tilsvarende stemmer.

Sted: _____

Dato: _____

underskrift