

Til aksjonærene i Bømlo Vegselkap AS:

Hordaland fylkeskommune v/ fylkesordfører Anne Gine Hestetun
Ferde AS v/ adm dir Trond Juvik

KPMG AS v/ Aksel Tveita

Bømlo 16.05.2018

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I

BØMLO VEGSELSKAP AS

Org.nr 987 050 888

Styret innkaller herved til generalforsamling i Bømlo Vegselkap AS

Torsdag 24.mai 2018 kl 13:00.

Sted: hos Ferde AS Fjøsangerveien 68, 5068 BERGEN

Til behandling foreligger følgende saker:

- Sak 1. Åpning av møtet ved fungerende styreleder 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, styrets rapport og revisjonsberetning for 2017
- Sak 4. Fastsettelse av styrets honorar for 2017.
- Sak 5. Godkjenning av godtgjørelse til revisor for 2017
- Sak 6. Valg av nye styremedlemmer

Vedlegg:

- Styrets forslag til beslutninger sak 2,4,5 og 6.
- Årsregnskapet samt styrets rapport og revisjonsberetning for 2017

Aksjeeiere som ikke kan møte selv, kan møte med fullmektig.

Med vennlig hilsen
Bømlo vegselkap AS

Selma Karin Vestvik
Fungerende styreleder

Kopi : styret og varamedlemmer