



Til aksjonærene i Fastlandssamband Halsnøy AS

- Hordaland Fylkeskommune
- Ferde AS

BDO AS

Statens vegvesen Region vest

Riksrevisjonen

Husnes 16.mai 2018

## **INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I**

### **FASTLANDSSAMBAND HALSNØY AS**

Org.nr 942 581 645

Styret innkaller herved til generalforsamling i Fastlandssamband Halsnøy AS

**Torsdag 31.05.2018 kl 13:00**

**Sted: hos Ferde AS, Fjøsangerveien 68, 5068 Bergen**

*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 2017
- Sak 4. Fastsettelse av styrets honorar for 2017
- Sak 5. Godkjenning av godtgjørelse til revisor for 2017
- Sak 6. Suppleringsvalg

#### **Vedlegg:**

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

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

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