

Innkalling til generalforsamling i Beredt AS

Viser til tidligere innkalling til generalforsamling i Beredt AS

Mandag 30.juni kl. 15.00

Sted: Fylkesordførers kontor, Hordaland fylkeskommune, Agnes Mowinckels gate 5

Konst. daglig leder Trygve Botnevik og styreleder Dan Femoen vil delta.

Saksliste:

Sak 1. Godkjenning av innkalling

Det ble eksplisitt opplyst at innkallingen til generalforsamlingen ikke tilfredstilte aksjelovens formelle krav etter aksjeloven § 5-10. Selskapets aksjeeier samtykket i at disse kravene kunne fravikes, og at generalforsamlingen var lovlig innkalt, jf. aksjeloven § 5-14 (1). Generalforsamlingen ble enstemmig erklært som lovlig satt.

Sak 2. Valg av møteleder og sekretær

Sak 3. Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen

Sak 4. Fremlegging av årsregnskap, årsberetning, disponering av årsoverskudd, revisjonsberetning

Sak 5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for kommende år

Sak 6. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for forrige år

Med vennlig hilsen
for styret i Beredt AS

Dan Femoen
Styreleder

Vedlegg: årsregnskap, spesifikasjoner til regnskapet, årsberetning