

## Til aksjonærane i Gulen og Masfjorden Utvikling AS

### INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR REKNESKAPSÅRET 2022

Det vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling i Gulen og Masfjorden Utvikling AS, org nr; 992 971 118.

Møtet vert halde **fredag 09. juni. kl 10.15** på Skjerjehamn, Gulen. Generalforsamlinga vil bli gjennomført både ved fysisk oppmøte og (evt) digitalt som teamsmøte.

Generalforsamlinga vil bli opna av styreleiar Hallvard Oppedal, som vil gå gjennom møtande aksjeeigarar og fullmakter.

#### **Styret føreslår følgjande dagsorden:**

1. Val av møteleiar
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Val av representant til å underteikne protokollen saman med møteleiar
4. Presentasjon av selskapet si drift og stilling
5. Godkjenning av styret sitt forslag til årsrekneskap og årsmelding, medrekna disponering av resultat
6. Godkjenning av honorar til selskapet sin revisor
7. Fastsetjing av godtgjersle til styret sine medlemmar
8. Val av styre
9. Fastsetjing av godtgjersle til valnemnda

#### **Ad. sak 5 – Godkjenning av styret sitt forslag til årsrekneskap og årsmelding, medrekna disponering av resultat**

*Styret sitt forslag til årsrekneskap og årsmelding for 2022 samt revisor si melding er vedlagt. Styret føreslår at årsresultatet på kr. – 630 427, vert dekkja av annan eigenkapital. Styret føreslår at det ikkje vert utdelt utbytte for 2022.*

#### **Ad. sak 6 – Godkjenning av honorar til selskapet sin revisor**

*Honorar til selskapet sin revisor utgjer kr 28 100 eks mva for 2022, der kr 18 900,- er honorar for ordinær revisjon og kr 9 200,- for andre tenester.*

#### **Ad. sak 7 - Fastsetjing av godtgjersle til styret sine medlemmar for 2022**

*Styregodtgjersla for rekneskapsåret 2022 vert føreslått på same nivå som tidlegare år, kr 20.000,- til styreleiar og kr 15.000,- til resten av styremedlemmane. Styrerepresentantane frå Gulen og Masfjorden kommunar avstår frå styrehonorar.*

## Ad. sak 8 – Val av styre:

*I høve vedtektene §5 skal selskapet ha eit styre med 3-9 personar som vert valde for 2 år om gongen, men slik at kun halvparten av medlemmane er på val kvart år. I tillegg kan det veljast frå 1 til 3 varamedlemmar. Minst 50% av styremedlemmane skal veljast frå næringslivet i regionen, men likevel slik at minst 2 av desse har tilhøyrgheit i kommunane Gulen og Masfjorden. Generalforsamlinga vel styreleiar og nestleiar.*

## Ad. sak 9 – Fastsetjing av godtgjersle til valnemnda

*Styret føresler godtgjersle til valnemnda på kr 5000,-.*

\*\*\*\*\*

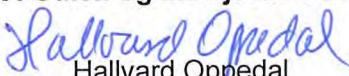
*Innkallinga vil bli tilsendt alle aksjonærar på kjend e-postadresse. Av administrative årsaker oppmodar me om at aksjonærar som ønskjer å delta på ordinær generalforsamling sender vedlagt påmelding til selskapet innan 05. juni kl. 16:00.*

*Aksjonærar som ikkje har høve til å delta på generalforsamlinga, men som ønskjer å gje fullmakt til avgjersle, vert bedne om å fylle ut og sende vedlagt fullmaktsskjema til selskapet innan same tidspunkt. Fullmakt kan gjevast til styreleiar Hallvard Oppedal eller andre De ynskjer å utpeike som fullmektig.*

*Påmelding/fullmakt sendast selskapet på e-post; [ragnhild@gmu.no](mailto:ragnhild@gmu.no)*

Sløvåg, 23.05.2023

For styret i Gulen og Masfjorden Utvikling AS

  
Hallvard Oppedal

Sign

- Vedlegg; 1) Påmelding / Fullmaktsskjema  
2) Årsrapport 2022  
4) Årsrekneskap 2022  
3) Innstilling frå valnemnda.

**FULLMAKT / PÅMELDING TIL  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 09.06.2023  
Gulen og Masfjorden Utvikling AS**

Dersom De ikkje har høve til å møte på generalforsamling kan fullmakt til stemmegjeving gjevast til styreleiar Hallvard Oppedal, eller andre De måtte ville gje fullmakt til.

Dersom De ønsker å møte på ordinær generalforsamling, ber me venleg om at De sender oss Dykkar påmelding til møtet.

Fullmakt/påmelding sendast til Gulen og Masfjorden Utvikling AS pr e-post: **ragnhild@gmu.no** slik at den er oss i hende **seinast 05. juni 2023 kl 16:00**.

Underteikna aksjeeigar i Gulen og Masfjorden Utvikling AS ønskjer å møte ved ordinær generalforsamling 09.06.2023

Underteikna aksjeeigar i Gulen og Masfjorden Utvikling AS gjev med dette fullmakt til \_\_\_\_\_\* til å møte og stemme for alle mine aksjar på ordinær generalforsamling 09.06.2023

\* Dersom anna ikkje er særskilt stadfesta, skal fullmakta reknast for gjeve til styreleiar, Hallvard Oppedal.

\_\_\_\_\_ den \_\_\_\_\_ 2023  
(stad og dato)

\_\_\_\_\_  
(underskrift)

\_\_\_\_\_  
(namn med blokkbokstaver)

\_\_\_\_\_  
(tal aksjar)

***Fullmakta må daterast og underskrivast.***