

20.mai 2019

Til aksjonærane i Osterøy Utvikling AS



INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSTERØY UTVIKLING AS FOR 2018

Det vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling i Osterøy Utvikling AS.

Tid: 11. juni 2019, kl. 15.00

Sted: Osterøy Rådhus

Rådhusplassen
N-5282 Lonevåg
Norge

+47 917 31 386
post@osteroyutvikling.no
www.osteroyutvikling.no

Organisasjonsnr.: 970956433 MVA
Bankgiro nr.: 3626.09.01448

1. Val av møteleiar, referent og ein til å skrive under protokoll saman med møteleiar.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Registrering av eigar.
4. Godkjenning av selskapets årsrekneskap for 2018, her under disponering av årets overskot.
5. Godkjenning av avtale etter aksjeloven § 3-8
6. Godkjenning av styret si årsmelding for 2018
7. Godkjenning av godtgjering til revisor.
8. Godtgjering til styret sine medlemmer og varamedlemmer for 2019.
9. Val av
 - a. Styremedlemmer og varamedlemmer
 - b. Valkomité

Med vennlig hilsen
Osterøy Utvikling AS

Rita Aud Tveiten
styrets leder
(sign.)

Tobby Sander Tomassen
daglig leder
(sign.)

Vedlegg:

- Årsrekneskap for 2018
- Styret si utgreiing for avtale med aksjeeigar – aksjeloven § 3-8
- Revisor si stadfesting av utgreiinga
- Avtale om sal av Rambergsbrekka 16
- Styret si årsmelding 2018