

Til

Eigarane av Nordhordland Industriservice AS og MAKS Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS

Styreleiarane i dei to selskapa

Accountor

Revisor

Vedlagt følger innkalling til ordinær og ekstraordinær generalforsamling i begge bedriftene

TID: 25.02. 2016 frå kl. 14.00

STED: Kantinen på MAKS , Havnevegen 11, på Frekhaug

Plan for gjennomføring av generalforsamlingene:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Ordinær generalforsamling for NIS | Kl. 14.00 |
| 2. Ordinær generalforsamling for MAKS | Kl. 14.00 |
| 3. Ekstraordinær generalforsamling for NIS | Kl. 15.00 |
| 4. Ekstraordinær generalforsamling for MAKS | Kl. 15.00 |

Sakene til generalforsamlingen behandles i styremøte mandag, 15.02 og tirsdag 16.02.
Dokumentene ettersendes derfor.

Frekhaug, 11.02. 2016



Bjørn-Arild Herfindal

Daglig leder



Nordhordland Industriservice as

Radøyvegen 715, 5938 Sæbøvågen – Tlf: 56 34 97 70 – Bank giro: 3636.19.20036 – www.nis-amb.no

Aksjonærane i Nordhordland Industriservice as

Det vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling i selskapet

Nordhordland Industriservice as

Tid: Mandag 25. februar 2016 kl. 14.00

Stad: Kantina ved MAKS (Meland Arbeids- og kompetansesenter)

Havnevegen 11, 5918 Frekhaug

Saksliste:

- Sak 1 Opning og konstituering:
- a) Godkjenning av innkalling
 - b) Godkjenning av frammøtte aksjonærer/fullmakter
 - c) Val av møteleiar
 - d) Val av skrivar
 - e) Val av to representantar til å skrive under protokollen
- Sak 2 Årsoppgjer for 2015
- a) Styrets beretning
 - b) Rekneskap for 2015
 - c) Revisjonsberetning
- Sak 3 Fastsetting av honorar til revisor
- Sak 4. Godkjenning av fusjonsplan mellom Nordhordland Industriservice AS og MAKS Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS

Dersom du er hindra få å delta på generalforsamlinga er det høve til å gi andre fullmakt til å bruk di stemmerett. Det må ligge føre skriftleg fullmakt.

Olsvollstranda 10. februar 2016


Morgan Taulle

MAKS

MELAND ARBEIDS- OG KOMPETANSESENTER AS

- ei Vekst  bedrift

Aksjonærene i MAKS Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS.

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det blir med dette kalt inn til ordinær generalforsamling i selskapet MAKS – Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS, mandag 25. februar 2016 kl. 14,00 i kantine på MAKS.

Saksliste:

Sak 1. Åpning og konstituering:

- a) Godkjenning av innkalling
- b) Godkjenning av fremmøtte aksjonærer/fullmakter
- c) Valg av møteleder
- d) Valg av sekretær
- e) Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Sak 2. Årsoppgjør for 2015

- a) Styrets beretning
- b) Regnskap for 2015
- c) Revisjonsberetning

Sak 3. Fastsettelse av honorar til revisor

Sak 4. Godkjenning av fusjonsplan mellom MAKS Meland Arbeids- og Kompetansesenter as og Nordhordland Industriservice AS

Dersom du er forhindret fra å delta på generalforsamlingen er det anledning til å gi andre fullmakt til å bruke din stemmerett. Det må foreligge skriftlig fullmakt. (vedlagt skjema).

Frekhaug 10. februar 2016


Dag Erik Hagesæter
Styreleder


Bjørn-Arild Herfindal
Daglig leder

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Nordhordland Industriservice AS

Sted: Havnevegen 11, 5918 Frekhaug

Dato: 25.02.2016

Kl.: 15.00

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder

2. Godkjenning av innkallingen

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

4. Godkjenning av fusjonsplan for selskapet

Styret vil legge frem forslag til fusjonsplan med vedlegg for fusjon av Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS og Nordhordland Industriservice AS med førstnevnte selskap som overtakende selskap. Dokumentene vil bli ettersendt.

5. Valg av nytt styre

Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig (se vedlagte fullmaktsblankett).

Frekhaug, 11.02.2016

På vegne av styret i Nordhordland Industriservice AS



Morgan Taule
Styreleder

Vedlegg (blir ettersendt):

1. Fusjonsplanen med revisorbekreftet åpningsbalanse
2. Det overtakende selskapets vedtekter

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS

Sted: Havnevegen 11, 5918 Frekhaug

Dato: 25.02.2016

Kl.: 15.00

Til behandling foreligger:

- 1. Valg av møteleder**
- 2. Godkjenning av innkallingen**
- 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**
- 4. Endring av aksjenes pålydende/aksjesplitt**
- 5. Godkjenning av fusjonsplan for selskapet**

Styre vil legge frem forslag til fusjonsplan med vedlegg for fusjon av Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS og Nordhordland Industriservice AS med førstnevnte selskap som overtakende selskap. Dokumentet vil bli ettersendt.

6. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved fusjon

Som følge av forslaget om fusjon foreslås det at selskapets aksjekapital forhøyes fra NOK 100 000 med NOK 69 000 til NOK 169 000. Det utstedes dermed 69 000 nye aksjer med pålydende per aksje på NOK 1,- som vederlag til aksjeeierne i Nordhordland Industriservice AS.

- 7. Godkjenning av styrets forslag til vedtektsendringer**
- 8. Fastsettelse av styrehonorar**
- 9. Valg av revisor**
- 10. Valg av nytt styre**

Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig.

Frekhaug, 11.02.2016

På vegne av styret i Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS



Dag Erik Hagesæter
Styreleder

Vedlegg (blir ettersendt):

1. Fusjonsplanen med revisorbekreftet åpningsbalanse
2. Det overtakende selskapets vedtekter
3. Siste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for begge selskapene
4. Styrets redegjørelse for fusjonsplanen.
5. Revisorbekreftelse av styrets redegjørelse
6. Rapport om fusjonen.