

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

BAKKEHAVN SAMBYGGELAG AS

26. august kl 18.00, Løvsetdalen 2, kantinen

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Bakkehavn Sambyggelag AS, 26. august kl 18.00 i kantinen i Løvsetdalen 2 i Oslo.

Styret i selskapet har besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for behandling av sakene beskrevet nedenfor.

Følgende saker foreligger til behandling:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder. Opptak av fortegnelse over møtende akjonærer og fullmektiger.
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkalling og agenda.
4. Godkjenning av tilbud fra USBL Prosjekt på prosjektadministrasjon i forbindelse med radiatorutskiftning på minimum kr 1.018.750 inkl mva. Tilbudet ligger tilgjengelig på www.bakkehavn.no. USBL vil presentere tilbudet og svare på spørsmål fra forsamlingen.
5. Fullmakt til styret for å ta opp lån på inntil kr 15.000.000,- for gjennomføring av radiatorutskiftning.
6. Styrehonorar til avtroppende styre. Styret har sittet over 4 måneder lenger enn opprinnelig tenkt, først med at ordinær generalforsamling ble utsatt og det ikke lot seg velge nytt styre da, tilbød styret å sitte til rundt 1. september. Styrehonorar på kr 36.000,- foreslås utbetalt til det avtroppende styret nå.
7. Valg av nytt styre. Det skal velges
Styreleder
3 styremedlemmer
1 varamedlem.

Oslo 19. august 2019

Styret i Bakkehavn Sambyggelag AS

Johnny Ekroll
Styreleder

Bjørn Mikalsen
Nestleder

Marthine Seth
Styremedlem

Axel Bunkan
Styremedlem

REGISTRERINGSBLANKETT FOR AKSJEIERE I BAKKEHAVN SAMBYGGELAG

Fyll ut og lever hele blanketten ved inngangen til møtelokalet

Eiers navn: _____

Eiers adresse: _____

Aksjenr.: _____

De som ikke kan møte på årsmøtet kan møte med fullmektig. Dersom du benytter deg av denne retten, må både overstående registreringsdel og nedenstående fullmakt fylles ut:

FULLMAKT

Fullmektigens navn: _____

Aksjeeiers underskrift og dato:

.....
(Aksjeeiers underskrift)

.....
(Dato)