

Til representanter i generalforsamlingen, styremedlemmer, og revisor i Surnadal Sparebank

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Surnadal Sparebank tirsdag 26. februar 2019 kl. 18.00 i møterom Banketten i Surnadal Sparebank.

SAKSLISTE:

1/19 Åpning av møtet ved styreleder.

2/19 Fortegnelse av fremmøtte representanter

3/19 Valg av møteleder

4/19 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen i tillegg til møteleder.

5/19 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.

6/19 Orientering om bankens virksomhet ved adm.banksjef.

7/19 Årsberetning og Revisors beretning.

8/19 Årsregnskapet 2018 inkludert årsoppgjørdisposisjon.

9/19 Godkjenning av revisors honorar.

10/19 Valg.

- a) Valg av leder i generalforsamlingen for 2019.
- b) Valg av nestleder i generalforsamlingen for 2019.
- c) Valg av 2 medlemmer til styret for 2019/20.
- d) Valg av leder i styret for 2019
- e) Valg av nestleder i styret for 2019
- f) Valg av 3 medlemmer til valgkomitéen for 2019/20
- g) Valg av 3 varamedlemmer til valgkomitéen for 2019/20
- h) Valg av leder til valgkomitéen for 2019/20

11/19 Honorarsatser til tillitsvalgte

12/19 Fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital

13/19 Fullmakt til å foreta rettet emisjon

14/19 Fullmakt til tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis

Det vil bli enkel servering i forbindelse med møtet.
Dersom du ikke kan møte, må du varsle banken - v/Liv Dalsegg (mail: liv.dalsegg@bank.no eller tlf. 71662700) – snarest og senest innen tirsdag 19. februar.

Surnadal, 11.02.2019
Styreleder i Surnadal Sparebank

Inger Grete Lundemo
sign.

Vedlagt følger:

- Oversikt over generalforsamlingens medlemmer 2019.
- Oversikt over styremedlemmer og medlemmer i valgkomiteer 2018
- Årsregnskapet 2018 med noter inkludert Årsberetning og revisors beretning.
- Innstilling på godtgjørelse til revisor
- Innstilling på valg fra valgkomiteen
- Oversikt over styremedlemmer og medlemmer i valgkomiteer 2019 – forutsatt valg i henhold til innstillinger
- Forslag til honorarsatser
- Innstilling på opptak av ansvarlig kapital
- Innstilling på fullmakt til å foreta rettet emisjon
- Innstilling fullmakt til tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis