

Innkalling til generalforsamling i Risør By as

Vedlagt oversendes innkalling til generalforsamling i Risør By as den 20.06.2018 kl 17 – 19, Risør Rådhus, 1. etg, adresse Rådhusgata 3, 4950 Risør.

Sakspapirer til behandling vil være å finne på nettsiden til Risør By as, under fanen ”Om Risør By/Dokumenter/Generalforsamling”. Om du ikke har elektronisk tilgang kan du be om sakspapirene tilsendt.

Om du ikke selv har anledning å møte på generalforsamlingen, kan du signere vedlagte fullmakt. Fullmakten må senest være selskapets styre i hende den 20.06.2018 kl 17. Fullmakten kan sendes ved ordinær postgang, på epost eller leveres personlig av fullmakts haver ved registrering av fremmøtte aksjonærer kl 17 den 20.06.2018.

Om fullmakten sendes med ordinær post eller på e-post tar aksjonæren selv risikoen for postgang og at fullmakten er sendt korrekt adressat.

Vi må be alle aksjonærer som ønsker å delta på ordinær generalforsamling å benytte vedlagte påmeldingsskjema. Påmeldingsskjema må sendes selskapet senest den 10.06.18.

Risør 01.06.2018

Med vennlig hilsen for styret,

Unni Olimb Norman /s/
Daglig leder i Risør By



RISØR BY

Innkalling til generalforsamling i Risør By as

Sted: Risør Rådhus, 1. etg
Dato: 20.06.2018
Kl: 17 – 19

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder og referent, fortegnelse/godkjenning av aksjer og fullmakter.
Forslag til vedtak:
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Forslag til vedtak:
3. Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
Forslag til vedtak:
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årets resultat.
Forslag til vedtak:
Årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årets resultat godkjennes.
5. Fastsettelse av styrets honorar for inneværende år
Forslag til vedtak:
Styreleder mottar kr 4000.- som fast honorar per år.
Styremedlemmer mottar kr 400.- pr møte. Det gjennomføres 4 - 5 møter per år.
Det utbetales ikke styrehonorar for observatører. Vedtaket gjøres gjeldende fra 2018.
6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor
Forslag til vedtak:
7. Informasjon om fremtiden til Risør By as
Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
8. Fastsettelse av neste års markedsføringstjeneste
Forslag til vedtak:
Styrets anbefaling er å la markedstjenesten forbli uendret for 2019.
9. Fullmakt til erverv av egne aksjer
Forslag til vedtak:
Risør By as gis fullmakt til erverv av egne aksjer.
10. Valg av styremedlemmer:
 - a. Representant for ”Risør handelsstandsforening”, Asta Gautland Andersen er på valg
 - b. Representant for ”Risør Reiselivslag”, David B. Arnesen er på valg
 - c. Representant for ”Andre næringsdrivende”, Line Granjord Paulsen er på valg
 - d. Representant for ”Risør Gårdeierforening”, Dag Olav Hødnebø er på valg
 - e. Representant for ”Lag og foreninger”, Christian Axelsen er på valg
 - f. Representanter for ”Risør kommune”, Kamilla Solheim og Kai Strat er på valgStyret anbefaler at det velges representanter for to år, og at man sikrer at ikke alle styrerepresentanter går ut av styret samme år. Dette for å sikre kontinuitet.
Forslag til vedtak:
11. Oppnevning av valgkomité, 4 medlemmer
Forslag til vedtak:



RISØR BY

Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte med fullmektig. Se vedlagte fullmakt som må være styret i hende innen 20.06.18 kl 17 for å bli hensyn tatt. Fullmakt sendes post@risorby.no eller adresse Risør By as, Torvet 1, 4950 Risør.

Aksjeeiere som møter, bes melde sin påmelding innen 10.06.18. Dette kan gjøres ved å benytte vedlagte påmeldingsskjema eller ved at det sendes en bekreftende epost til post@risorby.no.

Risør 01.06.18

På vegne av styret i Risør By as

Unni Olimb Norman
Daglig leder



RISØR BY

Fullmakt til å møte på generalforsamling

Som eier av _____ aksjer i Risør By AS

gir jeg/vi, _____, herved

_____ fullmakt til å møte og å avgi stemme for
meg/oss på generalforsamling den 20.06.18 i Risør By AS i _____ alle saker.

Sted _____, dato _____

Signatur:

Navn med blokkbokstaver:

Påmeldingsskjema for generalforsamling i Risør By AS

Undertegnede melder seg herved på til generalforsamling i Risør By AS, den 20.06.18 kl. 17-19 i Risør.

1. Aksjeeiers navn:

_____ (Bruk blokkbokstaver)

2. Stemmeberettiget representant (navn og adresse):

Navn på representant: _____ .

Adresse til representant: _____ .

(Dette punktet fylles ut dersom et selskap eller en institusjon/organisasjon er ført som eier under punkt 1 eller dersom aksjeeieren skal være representert ved fullmektig i generalforsamlingen).

3. Antall aksjer:

Undertegnede vil møte i generalforsamlingen og stemme for følgende antall aksjer:

Antall A-aksjer: _____

Antall B-aksjer : _____

Egne aksjer: _____

Andre aksjer iht. vedlagte fullmakt(er): _____

Totalt antall aksjer: _____

4. Underskrift

Sted: _____ dato: _____

(NB! Underskrives av aksjeeier dersom aksjeeier selv skal møte i generalforsamlingen eller underskrives av fullmektig dersom aksjeeier skal være representert ved fullmektig. Dersom underskriveren skal opptre som fullmektig for aksjeeier, må fullmakt vedlegges. Dersom samtlige aksjeeiere samtykker kan det gjøres unntak fra kravet om å fremlegge skriftlig fullmakt.) Påmeldingsskjemaet (med eventuell fullmakt) bes returnert i utfylt stand til Risør By AS, Torvet 1, 4950 Risør eller pr epost til post@risorby.no innen 10.06.18.