

INNKALLING TIL MØTE I GENERALFORSAMLINGEN

I

LILLESTRØM SPAREBANK

Det innkalles med dette til møte i generalforsamlingen i Lillestrøm Sparebank

torsdag den 15. mars 2018 kl. 18:00

på Lillestrøm Kultursenter, Kirkegata 11, 2000 Lillestrøm.

Til behandling foreligger:

Sak 1 Åpning av møtet

- a) Opptegnelse av frammøte
- b) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- c) Valg av møteleder, protokollfører og 2 medlemmer av generalforsamlingen til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Forslag til vedtak:

- «Godkjenning av innkalling og dagsorden ble godkjent».
- «XX ble valgt som møteleder».
- «XX ble valgt som protokollfører».
- «XX og XX ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder».

Sak 2 Årsregnskap 2017

- a) Årsberetning
 - b) Årsregnskapet
 - a. Resultatregnskap og balanse med tilleggsopplysninger
 - b. Årsoppgjørdisposisjoner
- Styrets forslag til generalforsamlingen for disponering av årets resultat for 2017 kr. 63.354.923 er som følger;
- Avsettes til utbytte kr. 631.933.
 - Avsettes til gaver kr. 6.000.000.
 - Overføres til sparebankens fond kr. 56.722.990.
- c) Revisors uavhengige beretning – legges frem av revisor Erik Andersen fra PwC
 - d) Vedta revisors godtgjøring for revisjon i 2017 (se note 11)

Forslag til vedtak:

- «Generalforsamlingen tok årsberetningen til orientering».
- «Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet 2017 som forelagt».
- «Generalforsamlingen vedtok følgende avsetninger basert på bankens årsoverskudd for 2017;
 - Utbytte kr. 631.933. Utbytte utbetales 27. mars 2018, til egenkapitalbevisiere pr. 15. mars 2018, slik de fremgår i VPS ved utløpet av 19. mars 2018.
 - Gaver kr. 6.000.000.
 - Overføring til sparebankens fond kr. 56.722.990».
- «Generalforsamlingen tok revisors uavhengige beretning til orientering».
- «Generalforsamlingen vedtok revisors godtgjøring etter regning for revisjon i 2017».

Sak 3 Instruks

- a) Etablering av Instruks for egenkapitalbeviserernes valg i LillestrømBanken.
- b) Etablering av Instruks for valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg i LillestrømBanken.
- c) Revidering av Instruks for valgkomiteen for generalforsamlingen i LillestrømBanken.
Sist gang generalforsamlingen vedtok instruks var 17. april 2013. Endringene skyldes i hovedsak tilpasninger til ny Finansforetakslov og nye vedtekter.

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen vedtok Instruks for egenkapitalbeviserernes valg i LillestrømBanken».

«Generalforsamlingen vedtok Instruks for valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg i LillestrømBanken».

«Generalforsamlingen vedtok revidert Instruks for valgkomiteen for generalforsamlingen i LillestrømBanken».

Etter årsmøtet blir det middag og foredrag. Gi beskjed dersom du kommer på møtet men ikke kan delta på middagen.

Eventuelle forfall meldes til banken på e-post til: nkf@lillestrombanken.no senest torsdag 8. mars.

Denne innkalling er sendt varamedlemmer for informasjon, ved eventuelle forfall vil dere bli kontaktet.

Lillestrøm, 1. mars 2018

Tore Olsen Pran
Generalforsamlingens leder

Vedlegg:

- Årsrapport 2017 med bl.a. årsberetning, resultatregnskap, noter og revisors uavhengige beretning
- Instruks for egenkapitalbeviserernes valg i LillestrømBanken
- Instruks for valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg i LillestrømBanken
- Instruks for valgkomiteen for generalforsamlingen i LillestrømBanken