

INNKALLING TIL MØTE I GENERALFORSAMLINGA

I

INDRE SOGN SPAREBANK

Medlemene i generalforsamlinga, styret, kontrollkomiteen og revisjonen vert med dette kalla inn til møte i generalforsamlinga

onsdag 30. mars 2016 kl. 18.00 på Klingenberg Hotell, Årdalstangen.

Adm. banksjef og ass. banksjef, er òg innkalla til møtet.
Varamedlemer møter etter nærare innkalling.

SAKLISTE:

- Sak 1.2016 Opning
a) Namneoppprop
b) Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 2.2016 Val av møteleiar
- Sak 3.2016 Val av to til å underskriva møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga
- Sak 4.2016 Val av to til å vera teljekorps
- Sak 5.2016 Årsoppgjer for 2015
a) Rekneskapet 2015
b) Årsmelding frå styret 2015
c) Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2015
d) Revisjonsmelding 2015
e) Årsmelding frå kontrollkomiteen 2015
f) Årsoppgjersdisposisjonar, herunder kontantutbyte kr. 4,00 pr. eigenkapitalbevis. Eigenkapitalbevisa vert notert med ex utbyte 31. mars 2016.
- Sak 6.2016 Godtgjersle til revisor
- Sak 7.2016 Rapport frå Gåveinstituttet 2015
- Sak 8.2016 Fullmakt kjøp av eigne eigenkapitalbevis
- Sak 9.2016 Val i samsvar med lover og vedtekter

Dersom du ikkje kan møta, ber vi deg melda forfall snarast til:

Ass. banksjef Karin Vikane
tlf. 57 64 85 27 / mobil 90 18 36 49
e-post: karin.vikane@indresognsparebank.no.

Årdalstangen 09.03.2016

Med venleg helsing
INDRE SOGN SPAREBANK

Siri H. Lagmannsås (sign.)
Styreleiar

Egon M. Moen (sign.)
Adm. banksjef