



Reykjavík 3. maí, 2019

Gísli Gíslason hafnarstjóri
Tryggvagötu 17,
101 Reykjavík

Efni: Aðalfundur í Vatnsveitufélagi Hvalfjarðarsveitar sf.

Hér með er boðað til aðalfundar í Vatnsveitufélagi Hvalfjarðarsveitar sf.

Á aðalfundinum nú skal lýsa kjöri tveggja fulltrúa frá Hvalfjarðarsveit í stjórn félagsins og tveggja til vara. Lýst skal kjöri eins fulltrúa frá Faxaflóahöfnum sf. og eins til vara, samkvæmt samþykktum félagsins. Minnt er á að fulltrúar hafi meðferðis umboð eigenda til að fara með atkvæði á aðalfundinum.

Fundurinn verður haldinn í Stjórnsýsluhúsinu í Hvalfjarðarsveit, **kl. 16:00 þann 24. júní, nk.**

Dagská er eftirfarandi.

1. Skýrsla um hag og rekstur félagsins á liðnu starfsári.
2. Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir starfsárið lagðir fram ásamt athugasemdum endurskoðanda félagsins til samþykktar í samræmi við 6. gr.
3. Meðferð hagnaðar eða taps félagsins á rekstrarárinu.
4. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir störf þeirra á komandi starfsári.
5. Ákvarðanir um langtímaáætlanir félagsins.
6. Lýst kjöri stjórnar félagsins, sbr. gr. 5.1.
7. Kosning löggilts endurskoðanda fyrir félagið í samræmi við 7. gr.
8. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál sem löglega eru boðin upp.

Kveðja.
f.h. stjórnar.


Guðmundur Eiríksson