

Reykjavík 9. júní, 2016

Gísli Gíslason hafnastjóri,  
Tryggvagötu 17,  
101 Reykjavík.

**Efni: Aðalfundur í Vatnsveitufélagi Hvalfjarðarsveitar sf.**

Hér með er boðað til aðalfundar í Vatnsveitufélagi Hvalfjarðarsveitar sf.

Í sameignarfélagsamningi fyrir Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf. segir meðal annars í 4. grein, Eigendafundir.

*„Rétt til setu á aðal- og aukafundum eiga kjörnir aðalmenn í sveitarstjórnum eigenda, sveitarstjórar aðildarsveitarfélaga, aðalmenn í stjórn Faxaflóahafna sf., hafnarstjóri og endurskoðandi félagsins. Sjórni félagsins er heimilt að bjóða öðrum til setu á aðalfundi eigenda“*

Á aðalfundinum nú skal lýsa kjöri tveggja fulltrúa frá Faxaflóahöfnum sf. og tveggja til vara. Lýst skal kjöri eins fulltrúa frá Hvalfjarðarsveit í stjórn félagsins 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. 11:00 þann 30. 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 athugasemendum endurskoðenda félagsins til samþykktar í samræami 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