

Aksjonærer innkalles herved til ordinær **Generalforsamling** i Bøndenes Hus Askim AS
Onsdag 9. april 2025 kl.19.00 på Bøndenes Hus Askim, Løkenveien 4 i lokalene til Østfold Bondelag.

Saksliste i hht lov og vedtekter:

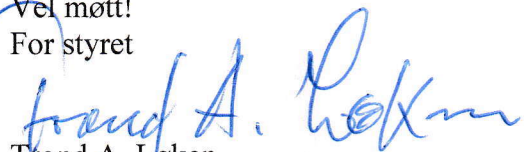
- Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste og antall stemmeberettigede.
- Sak 2 Valg av møteleder og referent.
- Sak 3 Valg av to personer i tillegg til møteleder til å undertegne protokollen.
- Sak 4 Fastsetting av resultatregnskap og balanse for 2024.
- Sak 5 Anvendelse av årets overskudd.
- Sak 6 Kjøp av aksjer i eget selskap. Ny fullmakt.
- Sak 7 Behandle eventuelle innkomne saker.
- Sak 8 Valg av styre og valgkomite.
- Vedr. sak 4: Årsresultatet for 2024 var et overskudd på k 113 587, ned fra kr 349 936 året før. Nedgangen skyldes primært at en del av lokalene har stått tomme det meste av året 2024. Regnskap vil bli tilgjengelig på selskapets hjemmeside, www.bondeneshusaskim.no fra senest 15.03.2025, og vil bli presentert på Generalforsamlingen.
 - Vedr. sak 5: Styret foreslår ikke å utbetale utbytte. Overskuddet tillegges egenkapitalen.
 - Vedr. sak 6 vises det til dokument som vil bli utlagt på selskapets hjemmeside, www.bondeneshusaskim.no og vil bli presentert på generalforsamlingen
 - Vedr. sak 7: «En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen.» (Aksjeloven §5-11.)
Fristen for innkalling til Generalforsamling er en uke før møtet skal holdes, og eventuelle saker må derfor være sendt senest 2 uker før møtet til: Bøndenes Hus Askim AS, Løkenveien 4, 1811 Askim, evt. på e-post til styreleder som angitt under.
 - Vedr. sak 8: styreleder, 2 styremedlemmer og varamann er på valg. Det skal også velges ett nytt medlem til valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling vil bli lagt ut på selskapets hjemmeside www.bondeneshusaskim.no i god tid før Generalforsamlingen. Valgkomiteen vil presentere innstillingen på generalforsamlingen.

Det vil i tilknytning til generalforsamlingen bli gitt en redegjørelse om driftsåret 2024. Denne vil også bli lagt ut på selskapets hjemmeside. www.bondeneshusaskim.no

Etter generalforsamlingen blir det en enkel servering.

Vel møtt!

For styret



Trond A. Løken

Styreleder

PS

For dere som vi ikke allerede har e-postadresse til, dvs at dere har fått denne innkallingen med vanlig post, men ønsker framtidig mottak av informasjon og framtidige innkallinger til generalforsamlinger på e-post, ber vi om at e-postadresse sendes regnskapsfører med adresse peredvin@iorb.no. eller styreleder med adresse trond.a.loken@gmail.com.

Dersom noen ønsker dokumentene til Generalforsamlingen som legges ut på hjemmesiden tilsendt, enten via e-post eller i vanlig post, bes det om at dere kontakter selskapet enten via ordinær post eller på en av e-postadressene oppgitt ovenfor.

DS

