

# GENERALFORSAMLING I HUDSON BAY RESOURCES AS

Generalforsamlingen i Hudson Bay Resources AS vil bli avholdt etter de forenklede reglene og etter regjeringens anbefalinger under pandemien – uten fysisk møte og avholdes 29.09.2021 og protokollen distribueres på vanlig måte via vår hjemmeside.

Årsregnskapet var ferdig revidert 11.08.2021, men styreleder har vært hovedansvarlig for vaksinasjonen i sin kommune og har ikke hatt mulighetene til å ta seg av pliktene knyttet til HUBR før nå.

Det er viktig at årsregnskapet blir sendt til Brønnøysund innen utgangen av september.

En utsettelse vil medføre forsinkelsesgebyr fra Regnskapsregisteret. Selskapet har pt. Ikke økonomi til å dekke disse merkostnadene.

Styret har lånt selskapet penger for å få gjennomført årets generalforsamling inkl. regnskap – revisjon og info på hjemmesiden.

Dersom det er saker som ønskes tatt opp i generalforsamlingen, så foreslås det tatt opp i en ekstraordinær generalforsamling etter at Årsregnskapet er sendt til Regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Utgiftene til dette må dekkes av de som ønsker sakene tatt opp.

Sakliste:

1. Årsregnskapet med revisjonserklæring

Styret foreslår at årsregnskapet godkjennes

2. Honorar til revisor

Styret foreslår at honorar til revisor dekkes etter regning

3. Valg av nytt styre. Alle er på valg

Styret foreslår at det sittende styre gjenvelges.

4. Tidligere opsjonsprogram

Styret foreslår at alle tidligere opsjonsprogram avsluttes

5. Styrehonorar

Styret foreslår at det ikke utbetales styrehonorar

Vedlegg:

Årsregnskap, revisjonsberetning, fullmaktsskjema

22.09.2021

Styret