

# Oslo Vognselskap AS

## Protokoll ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Oslo Vognselskap AS (under stiftelse) ble avholdt i byrådsavdeling for miljø og samferdsels lokaler i Rådhuset, Oslo kommune, fredag 2. mars 2007 kl. 12.00

Nils-Gunnar Dietz åpnet møtet, på vegne av styret. Det ble opptatt fortegnelse over aksjeeierne på møtet. Aksjonærene var representert ved:

- Oslo kommune ved fung. samferdselssjef Per Frøyland: 288150 aksjer (100 %)

Dessuten møtte:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Thorbjørn Thoresen  | (for selskapet) |
| Bjørn Oscar Unander | (referent)      |

Til møteleder ble valgt Nils-Gunnar Dietz.

Det fremkom ingen innvendinger til innkallelse og dagsorden, og møtet ble erklært lovlig satt.

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt hovedaksjonær.

Til behandling forelå:

### 1. Valg av styre

Styret i Oslo Vognselskap AS består etter dette:

Eva Hagen  
Nils-Gunnar Dietz  
Magne Glomnes

Oslo, 2. mars 2007

  
.....  
Per Frøyland

  
.....  
Nils-Gunnar Dietz



Oslo kommune  
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

**FULLMAKT**

Spesialrådgiver Per Frøyland gis herved fullmakt til å representere Oslo kommune på ekstraordinær generalforsamling i Oslo Vognselskap AS 02.03.2007.

Oslo, 28.02.2007

Peter N. Myhre  
byråd

# Oslo Vognselskap AS (under stiftelse)

Til aksjonæren i Oslo Vognselskap AS (under stiftelse)

Deres ref/Deres dato

Vår referanse

Saksbehandler

Dato  
23. februar 2007

## **Innkalling til ekstraordinær generalforsamling**

På vegne av styret innkalles det med dette til ekstraordinær generalforsamling i Oslo Vognselskap AS (under stiftelse). Møtet vil finne sted fredag 2. mars kl. 12.00 i byrådsavdeling for miljø og samferdsel sine kontorer, Rådhuset, Oslo.

Til behandling foreligger følgende:

1. Valg av styre

Oslo Vognselskap AS (under stiftelse)



-----  
Thorbjørn Thoresen  
Daglig leder