

**Société des Auto-transports du Pied du Jura Vaudois SAPJV SA, à L'Isle, CHE-101.862.625**

Les actionnaires sont convoqués à l'**assemblée générale ordinaire** le jeudi 7 juin 2018 à 18h00 à la Salle polyvalente de L'Isle. Contrôle des entrées dès 17h30.

**Ordre du jour**

**1. Accueil et introduction**

**2. Election des scrutateurs**

**3. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2017**

Le Conseil d'administration propose son approbation.

**4. Rapport de gestion du Conseil d'administration**

**5. Présentation des comptes annuels de l'exercice 2017**

**6. Rapport de l'organe de révision**

**7. Décisions pour les points 4 et 5**

Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport de gestion et les comptes annuels 2017.

**8. Décharge au Conseil d'administration**

Le Conseil d'administration propose de donner décharge à ses membres pour sa gestion durant l'exercice 2017.

**9. Nominations statutaires**

**9.1 Election de deux administrateurs**

Le Conseil d'administration propose de procéder à la réélection de MM. Denis Reymond et Didier Lohri pour un mandat de trois ans.

**9.2 Désignation de l'organe de révision pour l'exercice 2018**

Le Conseil d'administration propose de désigner PKF Fiduciaire SA, succursale de Lausanne, en qualité d'organe de révision pour un nouveau mandat d'une année.

**10. Divers et propositions individuelles**

Seuls les actionnaires ou leurs représentants peuvent prendre part à l'assemblée générale. Ils doivent se munir de leurs actions ou d'un certificat prouvant leur qualité d'actionnaire. Le rapport de gestion du Conseil d'administration et le rapport de l'organe de révision peuvent être consultés par les actionnaires ou leur mandataire au siège de la société à partir du jeudi 24 mai 2018.

SAPJV SA - CP 99 - 1148 L'Isle - Tél 021 864 00 10 -Fax 021 864 00 19 -www.sapjv.ch - info@sapjv.ch