

KlasBod Vindkraft AB

Kallelse till ordinarie årsstämma för KlasBod Vindkraft AB, 556748-7284

Styrelsen i KlasBod Vindkraft AB kallar härmed till ordinarie bolagsstämma.

Datum: Måndag 22 april 2024
Tid: 15.30 (enklare förtäring)
Plats: Tjelvarkyrkan, Tjelvarvägen 4, Visby

Förslag till dagordning vid årsstämma

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2023-01-01--2023-12-31.
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
9. Val av styrelse, styrelsesuppleanter, revisor samt valberedning.
10. Övriga ärenden.

Välkomna

Styrelsen i KlasBod Vindkraft AB

KlasBod Vindkraft AB

Valberedningens förslag;

Punkt 8-9: Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn och val av styrelse och revisor

Valberedningen som bestått av Jonas Dahlström föreslår omval av Åke Ahlsten, Lars Olsson och Jonas Dahlström som ordinarie ledamöter och nyval av Marcus Sirland som suppleant. Vidare föreslås omval av Barbro Hallgren som revisor och Roger Mirchandani som revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår att oförändrade styrelsearvodena utgår med 2 200 kr för deltagande vid styrelsemöte + 4 000 kr i extra årligt arvode till ordföranden. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

För att kunna upprätta röstlängd och planera förtäring så ska anmälan göras till cecilia.wahlberg@orron.com eller till KlasBod AB, Box 3042, 621 11 VISBY alternativt telefon 0498-260 554 (måndag-fredag mellan 9.00-16.00) **senast torsdag den 18:e april 2024**.

För aktieägare som avser att utöva sin rätt via ombud ska skriftlig undertecknad av aktieägaren och daterad fullmakt uppvisas av ombudet.

Vill ni ta del av årsredovisningen kommer den att finnas tillgänglig på årsstämman.

Årsredovisningen finns även tillgänglig på Slitevinds hemsida som pdf,

<https://slitevind.se/klasbod/>

Under våren 2023 bytte Slitevind AB namn till Orrön Energy Sweden AB.