

KlasBod Vindkraft AB

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

Styrelsen i KlasBod Vindkraft AB kallar härmed till ordinarie bolagsstämma.

Datum: Onsdag 28:e juni
Tid: 15.00 (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 justerare.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2022-01-01--2022-12-31.
 - b) dispositioner av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Val av revisor och revisorsuppleant.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
11. Val av valberedning.
12. Övriga ärenden.
13. Stämman avslutas.

Bolagets huvudägare föreslår att styrelsen skall bestå av tre ledamöter med omval för ett år av Lars Olsson, Åke Ahlsten och Jonas Dahlström.

För att kunna upprätta röstlängd och planera förtäring så ska anmälan göras till ekonomi-se@orron.com eller till KlasBod AB, Box 3042, 621 11 VISBY alternativt telefon 0498-260 550 (måndag-fredag mellan 9.00-16.00). **Vi vill ha din anmälan senast måndag 26:e juni 2023.**

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/>