

Österudd och Näs Annex AB

Kallelse till ordinarie årsstämma för Österudd och Näs Annex AB, 556798-4587

Styrelsen i Österudd och Näs Annex AB kallar härmed till ordinarie bolagsstämma.

Datum: Måndag 25:e april 2022

Tid: 17.00

Plats: Lövsta Konferens, Gotland Grönt Centrum, Roma

Förslag till dagordning vid årsstämma Österudd och Näs Annex AB, 556798-4587

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera protokolljusterare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkänna förslag till dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut angående:
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2021-01-01-2021-12-31.
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Val av revisor och revisorsuppleant.
10. Fastställande av arvoden till styrelse och i vissa fall revisor
11. Val av valberedning.
12. Övriga ärenden.
13. Stämman avslutas

Styrelsen i Österudd och Näs Annex AB

Punkt 8-10: Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn och val av styrelse och revisor

Valberedningen som består av Göran Johansson och Mats Ahlby föreslår omval av Göran Bylund och Jonas Dahlström som ordinarie ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Tage Glansholm som styrelsesuppleant. Vidare föreslås omval av Roger Mirchandani som revisor och Barbro Hallgren som revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår att oförändrade styrelsearvoden utgår med 2 000 kr per ledamot och suppleant för deltagande vid styrelsemöte. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

För att kunna upprätta röstlängd ska anmälan göras till cecilia.wahlberg@slitevind.se eller till Österudd och Näs Annex AB, Box 3043, 621 11 Visby alternativt telefon 0498-260 560 (måndag-fredag mellan 9.00-16.00).

Vi vill ha din anmälan senast fredag 22:a april 2022.

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/onab/>