

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 årsstämma.

Datum: Måndag 22 april 2024

Tid: 14.00 (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 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 åt 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 Österudd och Näs Annex AB

Österudd och Näs Annex AB

Box 3043

621 11 Visby

Besöksadress: Hästgatan 24 Orrön Energy Sweden AB (f d Slitevind AB)

Telefon: 0498-260 550

Valberedningens förslag;

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

Valberedningen som består av Göran Johansson och Jonas Dahlström (sammankallande) föreslår omval av Jonas Dahlström och Marcus Sirland som ordinarie ledamöter och Åke Ahlsten som styrelsesuppleant.

Vidare föreslås omval av Roger Mirchandani som revisor och Barbro Hallgren som revisorssuppleant.

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

Punkt 7 b Om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning om 150 kr per aktie. Det motsvarar en utdelning om 1 485 000 kr (totalt 9 900 aktier).

För att kunna upprätta röstlängd och planera förtäring så ska anmälan göras till cecilia.wahlberg@orron.com eller till Österudd och Näs Annex AB, Box 3043, 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/onab/>