

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: Onsdag 28:e juni 2023

Tid: 16.30 (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 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 2022-01-01-2022-12-31.
 - 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

Valberedningens förslag;

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

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter med omval för ett år av Jonas Dahlström samt nyval på ett år av Marcus Sirland och Åke Ahlsten.

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.

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