

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, AB NYNÄSHAMNSBOSTÄDER

Tid: Måndagen den 27 mars 2017, klockan 15.00

Plats: Nynäshamnsbostäder, Lövlundsvägen 8A, Nynäshamn

ÄRENDEN

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Val av en eller två justeringsmän
- 5 Godkännande av dagordning
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- 8 Beslut om
 - a. Fastställande av resultat- och balansräkning
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn med suppleant och lekmannarevisorer
- 10 Anmälan av Nynäshamns kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter när så skall ske
- 11 Anmälan av Nynäshamns kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer när så skall ske
- 12 Val av en auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
- 13 Övriga ärenden som ankommer på bolagsstämman att besluta enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Förhinder att delta meddelas till Annika Kurtsson tfn 08-520 687 43
eller annika.kurtsson@nynasbo.se

VÄLKOMNA!

Tommy Söderblom

Ordförande

Sanja Batljan

Vd