



ORDINARIE ÅRSSTÄMMA, AB KINDA KANAL

Onsdag 11 maj kl. 10.00-11.30

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av person att jämte ordförande justera protokollet.
5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport.
8.
 - a) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.
 - b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen:
 - a. Reviderad Bolagsordning
 - b. Reviderat ägardirektiv
11. Stämmans avslutande.

AB Kinda Kanal

Camilla Egberth
Ordförande, AB Kinda Kanal

Lena Fältros
VD, AB Kinda Kanal