Handläggare: Jörgen Eriksson
Datum: 2022-05-12
Beteckning: Kallelse/2022/ordinarie årsstämma
Er ref:

# KALLELSE

**Organ** **Ordinarie årsstämma för Marks Energi AB**

**Tid** **tisdag 2022-05-31 – årsstämman för Marks Energi AB startar klockan 14.00**

**Plats** **Marks Energi AB konferensrum och via Teams**

## Dagordning

1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3 Godkännande av dagordning

4 Upprättande och godkännande av röstlängd
5 Val av protokollsjusterare för dagens årsstämma
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.

Beslut om
8 fastställelse av resultat- och balansräkning
9 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10 ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

11 Fastställande av arvoden åt styrelsen samt revisorerna

12 Val av auktoriserad revisor och revisorsersättare
Nuvarande:

| Ordinarie: | Personlig ersättare: |
|---|---|
| Peter Wank, PWC | Tomas Johansson, PWC |

13 Information om styrelsen

14 Fastställande och revidering av följande styrdokument för Marks Energi AB enligt Spinnerskan i Mark AB:s beslut 2022-04-21 § 83.

15 Fastställande av Marks Energi AB:s budget för år 2022 enligt Spinnerskan i Mark AB:s beslut 2022-03-01 § 13.

16 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

17 Avslutning

MARKS ENERGI AB

Rolf Wallerdal
Ordförande

Jörgen Eriksson
VD