MARKS FASTIGHETS AB
Org nr 556101–5461
511 80 KINNA

KALLELSE
2020-06-03

Kallelse till Årsstämma

Tid Torsdag 18 juni 2020, klockan 08.30

Plats Abbotsalen, Rydals konferenscenter

Kallade
Ombud: Gunnar Nilsson, Kinna. Ersättare: Pär-Erik Johansson, Kinna.
Presidie: Tommy Västerteg, ordförande. Ann Iberius-Orrvik, vice ordförande.

Underrättade
Övriga ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer är välkomna att närvara.

Ärenden

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollförare och protokollsjusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av reviderad bolagsordning
10. Fastställande av reviderat ägardirektiv
11. Fastställande av gemensamt ägardirektiv för koncernen
12. Beslut avseende styrdokument
13. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleanter i Marks Fastighets AB
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
15. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant
16. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
17. Avslutning

Bilagor
§ 42/2019 kf, direktiv till Spinnerskan i Mark AB – val av ombud
§ 12/2020 Spinnerskan i Mark AB, val av ombud
§ 60/2020 kf, instruktion till ombud för dotterbolag i Spinnerskankoncernen
§ 14/2020 Spinnerskan i Mark AB, instruktion till ombud övriga instruktioner
§ 7/2020 Spinnerskan i Mark AB, förslag till vinstdisposition för Marks Fastighets AB
Årsredovisning 2019

§ 43/2020 Spinnerskan i Mark AB, instruktion till ombud för fastställande av bolagsordning
Reviderad bolagsordning
§ 44/2020 Spinnerskan i Mark AB, instruktion till ombud för fastställande av ägardirektiv
Reviderat ägardirektiv
§ 45/2020 Spinnerskan i Mark AB, instruktion till ombud för fastställande av gemensamt ägardirektiv för koncernen
Reviderat gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen
§ 13/2020 Spinnerskan i Mark AB, instruktion till ombud avseende styrdokument
Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen

Med vänlig hälsning
Marks Fastighets AB
Mats Lilienberg, verkställande direktör