

Datum
2020-06-03

Instans Ordinarie årsstämma

Tid Torsdag 18 juni 2020, klockan 08.30

Plats Abbotsalen, Rydals konferenscenter

Ombud/presidie **Kallade**
Gunnar Nilsson, Kinna. Ersättare Pär-Erik Johansson, Kinna.
Pauli Kuitunen, ordförande. Tomas Johansson, vice ordförande.

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

Dagordning

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 och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt 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 Spinnerskan i Mark AB
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
15. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant
16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
17. Avslutning

Bilagor

§ 59/2020 kf, instruktion till ombud för Spinnerskan i Mark AB
Årsredovisning 2019
Reviderad bolagsordning
Reviderat ägardirektiv
§ 45/2020 Spinnerskan i Mark AB, instruktion gemensamt ägardirektiv

Reviderat gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen
Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen

Med vänlig hälsning
Spinnerskan i Mark AB
Mats Lilienberg, verkställande direktör