

Datum
2021-06-01

Instans Årsstämma per capsulam

Tid Torsdag 17 juni 2021, klockan 10.00

Plats Örestensrummet, kommunhuset, Kinna

Ombud/presidie **Kallade**
Gunnar Nilsson, Kinna, ombud för Marks kommun.
Pauli Kuitunen, ordförande.

Underrättade

Pär-Erik Johansson, Kinna, ersättare för ombud.
Tomas Johansson, vice ordförande.
Bolagets övriga ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer.

Dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av protokollförare och protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
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. Beslut avseende styrdokument
10. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleanter i Spinnerskan i Mark AB
11. Fastställande av arvoden för styrelse samt revisor
12. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Bilagor

Preliminärt protokoll per capsulam
§ 45/2021 kf, val av ombud för Spinnerskan i Mark AB
§ 77/2021 kf, instruktion till ombud för Spinnerskan i Mark AB
Årsredovisning 2020
Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen

Med vänlig hälsning
Spinnerskan i Mark AB
Karin Hydén, tf verkställande direktör