

Datum
2023-05-10

Instans Årsstämma per capsulam

Tid Måndag 29 maj 2023, klockan 10.00

Plats Strömmarummet , kommunhuset, Kinna

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

Underrättade

Pär-Erik Johansson, Kinna, ersättare för ombud.
Tomas Johansson, vice ordförande Spinnerskan i Mark AB.
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 vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut avseende styrdokument
10. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmanrevisor 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
§ 42/2023 kf, val av ombud för Spinnerskan i Mark AB
§ 72/2023 kf, instruktion till ombud för Spinnerskan i Mark AB
Årsredovisning 2022
Granskningsrapport lekmannarevisor
Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen
§ 254/2022 kf, val av styrelse i Spinnerskan i Mark AB

Med vänlig hälsning
Spinnerskan i Mark AB
Lillemor Berglund Andreasson, verkställande direktör