

Kallelse till ordinarie stämma för Torsta AB

Onsdag 29 maj 2018 kl 10.00 på Torsta i Ås

Dagordning:

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Information om verksamheten 2017
8. Årsredovisning och revisionsberättelse
9. Fastställande av resultat och balansräkning
10. Disposition av bolagets vinst
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av styrelsearvode
13. Val av styrelseordförande
 - Marie Simonsson valdes till ordförande på extra stämma den 20 december 2017 fram till ordinarie stämma 2019
14. Val av övriga ledamöter i styrelsen
15. Val av en revisor samt information om utsedd lekmannarevisor
16. Val av valberedning (en ledamot för respektive aktieägare)
17. Förändring av Bolagsordning angående §8
18. Ägardirektivet
19. Avtackning av avgående styrelseledamöter
20. Stämmans avslutande