

Kallelse till ordinarie stämma för Torsta AB

Måndag 27 maj 2019 kl 15.00 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 2018
8. Årsredovisning och revisionsberättelse
9. Fastställande av resultat och balansräkning
10. Disposition av bolagets vinst
11. Ansvarsfrihet för styrelsen och VD
12. Fastställande av styrelsearvode
13. Val av styrelseordförande
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. Ägardirektivet
18. Avtackning av avgående styrelseledamöter
19. Stämmans avslutande