

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

## I NYNÄSHAMNS EXPLOATERING AB

Tid: Måndagen den 26 mars 2018, efter Nynäshamnsbostäders årsstämma

Plats: Nynäshamnsbostäder, Lövlundsvägen 8A, Nynäshamn

### ÄRENDEN

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Val av en eller två justerare
- 5 Godkännande av dagordning
- 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- 8 Beslut om
  - a. Fastställande av resultat- och balansräkning
  - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  - c. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer
- 10 Anmälan av Nynäshamns kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter när så skall ske
- 11 Anmälan av Nynäshamns kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer när så skall ske
- 12 Val av revisor och revisorssuppleant
- 13 Övriga ärenden som ankommer på stämman att besluta enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

VÄLKOMNA!

Tommy Söderblom

Ordförande

/Sanja Batljan

VD