

Sezgin Kadir
010-122 70 11
Sezgin.kadir@kraftringen.se

Kommunstyrelsen Hörby kommun
242 80 HÖRBY

E-post: kommunen@horby.se

Årsstämma i Kraftringen AB

För er information vill vi meddela att styrelsen för Kraftringen AB har beslutat att kalla till årsstämma den 21 april 2020, med start kl 10.00 i Lund.

Officiell kallelse med dagordning och finansiella rapporter (årsredovisning) kommer att översändas som tidigast den 10 mars och senast den 24 mars. Vid stämotillfället kommer även årsstämma för det operativa moderbolaget Kraftringen Energi AB (publ) att genomföras. Förslag till dagordningar bifogas.

Vår avsikt är att skicka inbjudan till årsstämma till samtliga ledamöter i kommunstyrelsen och ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige i ägarkommunerna, samt till de ombud som ägarkommunerna utser.

För eventuella frågor, vänligen kontakta undertecknad.

Med vänlig hälsning



Sezgin Kadir
vd

Kraftringen AB

Bilaga:

- Förslag till dagordningar

Dagordning vid årsstämma i Kraftringen AB

- 1a. Val av ordförande vid stämman.
- 2a. Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3a. Val av en eller två justeringsmän.
- 4a. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5a. Godkännande av dagordning.
- 6a. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt fråga om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 7a. Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter.
- 8a. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse, presidium och lekmannarevisor med suppleant.
- 9a. Val av revisor och en revisorssuppleant.
- 10a. Redogörelse för revisionsplan samt fastställande av anvisningar och budget för lekmannarevisorer.
- 11a. Ägardirektiv.
- 12a. Principer för ersättning till VD.
- 13a. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- 14a. Stämmans avslutning.

Dagordning vid årsstämma i Kraftringen Energi AB (publ)

- 1b. Val av ordförande vid stämman.
- 2b. Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3b. Val av en eller två justeringsmän.
- 4b. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5b. Godkännande av dagordning.
- 6b. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt fråga om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 7b. Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter.
- 8b. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer med suppleanter.
- 9b. Val av revisor och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag.
- 10b. Redogörelse för revisionsplan samt fastställande av anvisningar och budget för lekmannarevisorer.
- 11b. Ägardirektiv.
- 12b. Principer för ersättning till VD.
- 13b. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- 14b. Stämmans avslutning.