

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

Kommunstyrelsen Hörby kommun
242 80 HÖRBY

E-post: kommunen@horby.se

Kallelse årsstämma i Kraftringen AB den 21 april 2020

Med hänvisning till vårt brev till kommunstyrelsen den 14 februari 2020 översänder vi här kallelse till årsstämma med dagordning samt finansiell rapport 2019 för Kraftringen AB.

Vid stämotillfället kommer ordinarie årsstämma att genomföras för holdingbolaget Kraftringen AB och för det operativa moderbolaget Kraftringen Energi AB (publ). Bifogar därför finansiell rapport och hållbarhetsrapport även för detta bolag.

Så snart våra auktoriserade revisorer och lekmannarevisionen lämnat sina revisionsrapporter och granskningsrapporter, kompletterar vi denna kallelse med dessa.

Mot bakgrund av rådande situation gällande Coronaviruset, genomförs årsstämman i en mindre omfattning och samtliga ledamöter i kommunstyrelsen och ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige i Lunds, Eslövs, Hörby och Lomma kommun bjuds in att delta i årsstämman digitalt via Skype.

Med vänlig hälsning



Sezgin Kadir
vd

Kraftringen AB

Bilaga:

- Kallelse
- Finansiell rapport för Kraftringen AB 2019, exkl revisions- och granskningsrapport
- Finansiell rapport för Kraftringen Energi AB (publ) 2019, exkl revisions- och granskningsrapport
- Hållbarhetsrapport 2019

Kallelse

till årsstämma i Krafringen AB

Tid: Tisdagen den 21 april 2020, kl 10.00


Plats: Krafringen, Råbyvägen 37 i Lund

Dagordning vid årsstämma i Krafringen AB

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. 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.
8. Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter.
9. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse, presidium och lekmannarevisor med suppleant.
10. Val av revisor och en revisorssuppleant.
11. Redogörelse för revisionsplan samt fastställande av anvisningar och budget för lekmannarevisorer.
12. Ägardirektiv.
13. Principer för ersättning till VD.
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
15. Stämmans avslutning.

Lund den 19 mars 2020

e.u.



Sezgin Kadir, vd Krafringen AB

Dagordning vid årsstämma i Krafringen Energi AB (publ)

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. 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.
8. Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter.
9. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer med suppleanter.
10. Val av revisor och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag.
11. Redogörelse för revisionsplan samt fastställande av anvisningar och budget för lekmannarevisorer.
12. Ägardirektiv.
13. Principer för ersättning till VD.
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
15. Stämmans avslutning.