



KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma

- Typ av möte:** Bolagsstämma Centrala Nacka marknadsbolag AB
- Mötestid:** Tisdagen den 19 april 2022 klockan 8.15
- Plats:** Nacka stadshus lokal Bagarsjön
- Kallade:** Jörn Karlsson (kommunens ombud), Mats Gerdau, Katarina Wåhlin Alm, Victor Kilén och Maria Andersson

Nr Ärende

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse (bilaga 1)
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av bolagets resultat
8. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvode för styrelsen, revisorerna och lekmanna-revisorer (bilaga 2)
10. Val av revisor och revisorssuppleant (bilaga 3)
11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter (bilaga 4)
12. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer (bilaga 5)
13. Övriga frågor

Välkomna,
Mats Gerdau