



Kallelse och föredragningslista

Årsstämma i Nacka Energi AB hålls tisdagen den **9 april 2024 kl 13.00** i Nacka Energis lokaler, Ryssviksvägen 2 B, Nacka och via teams.

Ärenden

- 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 årsredovisningen och revisionsberättelsen 2023.**
- 7. Beslut om:**
 - Fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2023 års förvaltning
- 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.**
- 9. Anmälan av Kommunfullmäktiges beslut enligt § 6-8 i Bolagsordningen.**
- 10. Utseende av revisorer**
- 11. Årsstämmans avslutning**