



KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma

- Typ av möte:** Bolagsstämma Nacka Stadshus AB
- Mötestid:** Tisdagen den 20 april 2022 klockan 9.30
- Plats:** Nacka stadshus (lokal Nysätra)
- Kallade:** Jörn Karlsson (kommunens ombud), Mats Gerdau, Victor Kilén och Maria Anderson

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 1a, 1b, 1c)
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 lekmannarevisorer (bilaga 2)
10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter (bilaga 3)
11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer (bilaga 4)
12. Val av revisor och revisorssuppleant (bilaga 5)
13. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om reviderat ägardirektiv (bilaga 6)
14. Övriga frågor

Välkomna,
Mats Gerdau