



## KALLELSE

### Kallelse till bolagsstämma

- Typ av möte:** Bolagsstämma Centrala Nacka marknadsbolag AB
- Mötestid:** Torsdagen den 11 april 2024 klockan 13.00
- Plats:** Nacka stadshus, lokal Kummelnäs
- Kallade:** Jörn Karlsson (kommunens ombud), Mats Gerdau, Anders Börjesson, 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 1a- 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. 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. Lösande av tystnadsplikt för lekmannarevisorer gentemot övriga förtroendevalda revisorer i kommunen (bilaga 6)
14. Övriga frågor

Välkomna,  
Mats Gerdau