

Kallelse till bolagsstämma i Vattenbrukscentrum Norr AB (svb)

Aktieägarna i Vattenbrukscentrum Norr AB (svb), org. nr 556781–9312, kallas härmed till bolagsstämma torsdagen den 11 april kl. 11.00 på Vattenbrukscentrum i Kälarne.

Ärenden som skall behandlas på stämman och förslag till dagordning:

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande och sekreterare
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av justeringsmän
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Godkännande av förslag till dagordning.
- 7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2018
- 8) Beslut
 - a) om fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) om disposition beträffande företagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
- 10) Val av styrelsens ledamöter och revisor
- 11) Övriga frågor
- 12) Stämmans avslutande

Kälarne 2019-03-12

Styrelsen