

KALLELSE ÅRSSTÄMMA NORRTÅG AB

2022-05-30

Ombud vid årsstämman

Du har av Region/RKTM/Länstrafikbolag blivit utsedd till ombud vid årsstämma med Norrtåg AB. I anledning kallas du härmed till stämman.

Tid Måndagen den 30 maj 2022, kl. 10.00

Adress Skolgatan 76 Umeå

Lokal Årsstämman hålls digitalt via Teams, se länk i kalenderinbjudan

Ärenden Enligt föredragningslista

NORRTÅG AB

Elvy Söderström
Ordförande

Maria Högländer
VD

Bilagor

Bilaga 1 Röstlängd

Bilaga 2 Årsredovisning 2021 med revisionsberättelse

Bilaga 3 Lekmannarevisionens granskningsrapport 2021

Bilaga 4 Arvoden till styrelse och lekmannarevisorer

Bilaga 5 Nominering av styrelse och lekmannarevisorer

FÖREDRAGNINGSLISTA

Årsstämma Norrtåg AB 2022-05-30

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd, bilaga 1
3. Val av minst en justeringsman
4. Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport, bilaga 2,3
7. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultat och balansräkning
 - b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden till styrelse och auktoriserade revisorer samt lekmannarevisorer, bilaga 4
9. Val av styrelse, auktoriserad revisor och lekmannarevisorer, bilaga 5
10. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
11. Bolagets kommande verksamhetsplan
12. Tidsplan för kommande års ägarråd
13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 - a) Nytt tilläggsavtal