

Kallelse

Årsstämma Norrtåg AB

2023-05-25
Ombud vid årsstämman

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

Tid: torsdagen den 25 maj 2023 kl. 10.00–11.00

Plats: Digitalt möte

Ärenden: Enligt föredragningslista

Norrtåg AB

Elvy Söderström

Ordförande

Maria Höglander

VD

Bilagor

- | | |
|----------|--|
| Bilaga 1 | Röstlängd |
| Bilaga 2 | Årsredovisning 2022 med revisionsberättelse |
| Bilaga 3 | Lekmannarevisionens granskningsrapport 2022 |
| Bilaga 4 | Arvoden till styrelse och lekmannarevisorer |
| Bilaga 5 | Nominering av styrelse och lekmannarevisorer |
| Bilaga 6 | Nominering av styrelseordförande Norrtåg AB |

Föredragningslista

Årsstämma Norrtåg AB 2023-05-25

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, bilaga 6
11. Bolagets kommande verksamhetsplan
12. Tidsplan för kommande års ägarråd
13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen