

KALLELSE ÅRSSTÄMMA NORRTÅG AB

2020-05-14

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 Torsdagen den 2020-05-14 kl 10,00

Adress Skolgatan 76 Umeå

Lokal Norrtågs kontor

Möjlighet finns att delta via länk.

Anslut till Microsoft Teams-möte
+46 8 505 345 79
Konferens-ID: 828 593 628#

Ärenden Enligt föredragningslista

NORRTÅG AB

Elvy Söderström
Ordförande


Maria Högländer
VD

Bilagor

Bilaga 1 Röstlängd

Bilaga 2 Årsredovisning 2019

Bilaga 3 och 4 Lekmannarevisionens granskningsplan 2019 och PM till granskningsplan

Bilaga 5 Arvoden till styrelse och lekmannarevisorer.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Årsstämma Norrtåg AB 2020-05-14

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 2,3,4
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 5
9. Val av styrelse, auktoriserad revisor och lekmannarevisorer, bilaga 6
10. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande.
11. Presentation av bolagets strategiska plan och gällande verksamhetsplan.
12. Tidsplan för kommande års ägarråd.
13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagen eller bolagsordningen.