

Kallelse till bolagsstämma i Vattenbrukscentrum Norr AB (svb).

Aktieägarna i Vattenbrukscentrum Norr AB (svb), org. nr 556781–9312, kallas härmed till bolagsstämma onsdag den 20 april 2022 kl. 13.00. Mötet kommer hållas via plattformen Teams.

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 2021.
- 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) Val av styrelsens/bolagets ordinarie ordförande.
- 12) Övriga frågor.
- 13) Stämmans avslutande.

Kälarna 2022-03-01

Styrelsen