

# KALLELSE TILL ORDINARIE STÄMMA FÖR TORSTA AB

25 maj 2023 klockan 10:30 på Sunnan i Ås

## DATUM OCH PLATS

Ösavägen 12, hus **Sunnan** i Ås (Gula huset på Torstaområdet) den **25 maj 2023** klockan **10:30**. Avslutas med **lunch 12:30** på Torsta Gårdsrestaurang för den som vill och kan.

## ANMÄLAN TILL STÄMMAN

Sker endera via kalenderkallelse eller till [anna.frestadius@torsta.se](mailto:anna.frestadius@torsta.se) senast 22/5. Uppge eventuell specialkost.

## DAGORDNING

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justerare
5. Fråga om stämman har utlysts i enlighet med bolagsordningen
6. Godkännande av dagordning
7. Information om verksamheten 2022
8. Årsredovisning och revisionsberättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Disposition av bolagets vinst
11. Ansvarsfrihet för styrelsen och VD
12. Fastställande av styrelsearvoden
13. Val av styrelseordförande
14. Val av övriga ledamöter i styrelsen
15. Val av en revisor samt information om utsedd lekmannarevisor
16. Val av valberedning (en ledamot för respektive aktieägare)
17. Ändring i Aktieägaravtal
18. Fastställande av Ägardirektiv (enligt bolagsordningen)
19. Riktlinjer för styrning av Torsta
20. Stämmans avslutande



Torsta

KUNSKAPSCENTRUM FÖR DE GRÖNA NÄRINGARNA