

Kallelse till bolagsstämma

Åda Ab kallar härmed aktieägare i Åda Ab till ordinarie bolagsstämma för att behandla de i bolagsordningen under § 13 upptagna ärendena.

Datum: 14 juni 2016 kl. 13.00
Plats: Konferensrum Klinten, iTiden, Mariehamn

Föredragningslista

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
3. Val av protokolljusterare.
4. Bolagsstämmans stadgeenliga sammankallande. Fastställande av röstlängd.
5. Framläggande av årsredovisning omfattande verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning.
6. Framläggande av revisionsberättelse.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning. Styrelsen föreslår att periodens förlust överförs till balanserade förluster.
9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
10. Styrelsemedlemmarnas arvoden.
Enligt beslut på bolagsstämma 17 december 2014; årsarvode för styrelseordförande 1000 € och för styrelsemedlemmar 500 € samt mötesarvode om 100 €/möte.
11. Antalet ordinarie styrelsemedlemmar.
Enligt beslut på bolagsstämma 27 februari 2015; åtta styrelseledamöter.
12. Val av styrelsemedlemmar, bland dessa ordförande och viceordförande.
13. Val av revisor.
14. Revisorns arvode.
15. Övriga ärenden.

Bifogas ett exemplar av årsredovisning inklusive revisionsberättelse för år 2015.

Välkomna!

Mariehamn 30 maj 2016

Styrelsen
Åda Ab