

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: 13 juni 2019 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 ingen dividend utbetalas och att periodens vinst om 246 251,11 euro överförs till kontot för balanserade vinstmedel.

9. **Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.**
10. **Styrelsemedlemmarnas arvoden.**

Enligt beslut på bolagsstämma 14 juni 2018; årsarvode för styrelseordförande 1500 €, viceordförande 1200 € och för styrelsemedlemmar 1000 € samt mötesarvode om 150 €/möte för styrelseordförande och 120 €/möte för övriga styrelsemedlemmar.

11. **Antalet ordinarie styrelsemedlemmar.**
Enligt beslut på bolagsstämma 14 juni 2018; sex styrelseledamöter.
12. **Val av styrelsemedlemmar och styrelseordförande.**
13. **Val av revisor.**
14. **Revisorns arvode.**
15. **Övriga ärenden.**

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse för år 2018 bifogas kallelsen.

Välkomna!

Mariehamn 20.5.2019

Styrelsen
Åda Ab