

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: 10 juni 2020 kl. 15.00

Plats: Konferensrum Klinten, iTiden, Mariehamn eller via Teamslänk (ges via kalenderinbjudan efter anmälan).

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 50 690,19 euro överförs till kontot för balanserade vinstmedel.
- 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.**
- 10. Styrelsemedlemmarnas arvoden.**
Enligt beslut på bolagsstämma 13 juni 2019; årsarvode för styrelseordförande 2500 €, viceordförande 2000 € och för styrelsemedlemmar 1700 € samt mötesarvode om 250 €/möte för styrelseordförande och 200 €/möte för övriga styrelsemedlemmar.
- 11. Antalet ordinarie styrelsemedlemmar.**
Enligt beslut på bolagsstämma 13 juni 2019; sex styrelseledamöter.
- 12. Val av styrelsemedlemmar och styrelseordförande.**
- 13. Val av revisor.**
- 14. Revisorns arvode.**
- 15. Ramar för upptagande av likviditetslån**
Enligt aktieägaravtal för Åda punkt 9 c Bolagsstämmans kompetens, ska beslut i större frågor såsom upptagande av kredit fattas av bolagsstämman.
Styrelsen för Åda önskar att bolagsstämman fattar beslut om ramarna för en kreditlimit för att trygga likviditeten i bolaget med anledning av bl a Covid-19. Föreslaget är en kreditlimit på 500 000 euro med en löptid om 5 år. Garanti för krediten söks hos Ålands landskapsregering.
Bolagsstämman ger styrelsen mandat att hantera ansökan och tecknandet av kredit.
- 16. Övriga ärenden.**

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse för år 2019 bifogas kallelsen.

Mariehamn 28.5.2020

Styrelsen
Åda Ab