



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Sinia i Nybro AB

Aktieägarna i Sinia i Nybro AB kallas härmed till årsstämma **den 26 mars 2026, klockan 08.30 i Stadshussalen i Stadshuset/Stora Hotellet.**

Förslag till dagordning bifogas denna kallelse.

Anmälan görs via e-mail till patrik.aberg@sinia.se senast den 23 mars 2026.

Nybro den 10 mars 2026

Styrelsen

Kallelse skickas till:

Nybro kommuns stämmoombud t o m ordinarie bolagsstämma våren 2027:

Henric Gustavsson, ordinarie

Mildred Persson, ersättare

Bolagets revisor:

Niklas Bremström, Azets Revision & Rådgivning AB, ordinarie

Lekmannarevisor:

Gustaf Carlsson, ordinarie

Göran Löfgren, ersättare



Ärenden till ordinarie årsstämma

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a. Fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor/er och lekmannarevisor med ersättare
10. Val av revisor/er och revisorsersättare
11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med ersättare
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
13. Ägarfrågor
14. Årsstämmans avslutande