



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2025

Nybro Kommunbolag AB

Aktieägarna i Nybro Kommunbolag AB kallas härmed till årsstämma **den 27 mars 2025, kl 08.00 i Stadshussalen, Stadshuset.**

Förslag till dagordning bifogas denna kallelse. Handlingar i övrigt skickas ca en vecka före stämman.

Anmälan görs via e-mail till Anna.Wahledow-Linde@nybro.se senast den 24 mars 2024.

Nybro den 12 mars 2025

Styrelsen

Kallelse skickas till:

Nybro kommuns stämмоombud t o m ordinarie bolagsstämma våren 2027:

Börje Slättman, ordinarie

Ann Harmander, ersättare

Bolagets revisor:

Niclas Bremström, KPMG, ordinarie

Lekmannarevisor:

Jan-Olof Önnared, ordinarie

Evy Annér, ersättare



Ärenden ordinarie bolagsstämma/årsstämma

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, i förekommande fall av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, samt lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor/er och lekmannarevisor med suppleanter.
10. Val av revisor/er:

Följande text har inkommit från KPMG:

Förslag till beslut till protokollet (kommer även tas in PM):

Stämman beslutade att välja KPMG AB, org.nr. 556043-4463 ("KPMG"). Förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen mellan KPMG och Bolaget 27210 AB (under namnändring till KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB), org.nr. 559480-5169 ("Novo") ("Transaktionen") sker, beslutar stämman att utse Novo till ny revisor med Niclas Bremström som huvudansvarig revisor, från och med dagen då Transaktionen genomförs. Om Transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå.

11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleanter.
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen