



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Sinia i Nybro AB

Aktieägarna i Sinia i Nybro AB kallas härmed till årsstämma **den 27 mars 2025, kl 08.30 i Stadshussalen i Stadshuset/Stora Hotellet.**

Förslag till dagordning bifogas denna kallelse.

Anmälan görs via e-mail till patrik.aberg@nybro.se senast den 24 mars 2025.

Nybro den 11 mars 2025

Styrelsen

Kallelse skickas till:

Nybro kommuns stämmoombud t o m ordinarie bolagsstämma våren 2027:

Henric Gustavsson, ordinarie

Mildred Persson, ersättare

Bolagets revisor:

Jonas Karlsson, EY, 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**