

**Årsstämma i Ownpower Gotland AB** org. nr 556676-4931 Onsdag den 23 juni 2021  
**Förslag till dagordning**

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av protokollförare på stämman
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Anförande av den verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
  - a) arvode till styrelsen
  - b) arvode till revisor och revisorssuppleant
11. Val av:
  - a) styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  - b) revisor och revisorssuppleant
  - c) Princip för valberedning
12. Övriga frågor
13. Stämmans avslutande

*Aktieägare som önskar årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 finner den på bolagets hemsida [www.ownpowergotland.se](http://www.ownpowergotland.se) eller genom att kontakta [cecilia.wahlberg@ownpower.se](mailto:cecilia.wahlberg@ownpower.se) alternativt ring på telefon 0498-260 564*

Årsstämma i Ownpower Gotland AB org. nr 556676-4931 Onsdag den 23 juni 2021

## Förslag till beslut

### **Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår Hans Klintbom som ordförande på stämman.

### **Punkt 9 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust**

Styrelsen föreslår att Bolagets balanserade resultat om 4 725 857 kr överförs i ny räkning samt att någon utdelning inte ska ske.

### **Punkt 10 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn**

Valberedningen föreslår oförändrade ersättningar till styrelse och revisor enligt:

Närvarande ledamot 2 000kr/möte och en årlig total ersättning till ordförande på 10 000kr.

Revisor ersätts enligt löpande räkning.

### **Punkt 11 (a,b,c) – Val av styrelse och revisor samt revisorssuppleant**

(a)

Valberedningens förslag till ledamöter:

Omval av Hans Klintbom

Omval Leif Pettersson

Omval Mats Forslund

Valberedningens förslag till styrelsesuppleanter:

Omval av Kaj Pettersson (förslag från huvudägaren)

Omval av Håkan Hansson (förslag från övriga aktieägare)

(b)

Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant:

Omval revisor Jesper Wikman

Omval revisorssuppleant Lars E Svensson

(c)

Princip för utseende av valberedning.

Valberedningen består av två personer. En person utses av bolagets huvudägare och den andra av övriga aktieägare.

Bolaget har 450 470 aktier och röster.

Visby i juni 2021

Ownpower Gotland AB

Styrelsen