

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Styrelsen i Ownpower Gotland AB, 556676-4931, kallar härmed delägarna till ordinarie bolagsstämma.

Datum **Tisdag 2017-05-30**
Tid **Kl. 19.00**
Plats **Tjelvarkyrkan (f.d. Missionskyrkan), Tjelvarvägen 4**

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av protokollförare på stämman
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
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
11. Val av:
 - a) styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 - b) revisor och revisorsuppleant
 - c) valberedning
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande

För att upprätta en röstlängd och planera förtäring ska anmälan om deltagande på stämman göras på nedanstående adress, på mail cecilia.wahlberg@ownpower.se eller goran.bylund@ownpower.se alt. på telefon 0498-260 564 **senast måndag 29:e maj 2017**. För aktieägare som avser att utöva sin rätt via ombud skall skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt uppvisas.

Aktieägare som önskar årsredovisningen för verksamhetsåret 2016 innan bolagsstämman kan beställa den via ovanstående mail, på nedstående adress eller på telefon 0498-260 564