

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

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

Datum **Torsdag 2019-05-02**
Tid **Kl. 19.00**
Plats **Tjelvarkyrkan (f.d. Missionskyrkan), Tjelvarvägen 4**

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
11. Val av:
 - a) styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 - b) revisor och revisorsuppleant
 - c) valberedning
12. Övriga frågor
13. 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 april**. 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 2018 innan bolagsstämman kan beställa den via ovanstående mail, på nedstående adress eller på telefon 0498-260 564