

Datum
2024-02-29

Sturestadens Fastighets AB
Sekreterare Pernilla Karlsson
0589-61 01 60

Arboga kommun,
röstombud Marie-Louise Söderström
Byggnadsfirma Lund AB, Hans Olof Lund

Som orientering

Torbjörn Persson	Ann-Marie Lund
Mikael Dahlqvist	Jens Lundberg
Mats Öhgren	Krister Larsson
Alexander Knutsson	Gustav Isaksson
Ingrid Noord- Silversten	Håkan Sandberg
	Lars Lindé

Håkan Larsson	Lekmannarevisorer
Pernilla Karlsson	Bertil Bresell
	Conny Pettersson

Kallelse till årsstämma med Sturestadens Fastighets AB

Kallelsen avser endast röstombud.

Tid: Måndag den 8 april 2024 kl. 1000.

Plats: Sturestadens kontor, Herrgårdsgatan 21 Arboga.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelser.
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

- d) om styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande.
- e) bolagsordning.
- 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
- 10. Val av styrelse och revisorer samt revisorssuppleanter, samt lekmannarevisor och lekmannarevisor suppleant.
- 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Mats Öhgren
Ordförande

e u Pernilla Karlsson