

K A L L E L S E

Aktieägarna i Mälarhamnar AB kallas till årsstämma

Tid: 2023-04-17 klockan 10.00.

Plats: Mötesrum Långkajen, Västerås hamn

Bifogas:

- Dagordning för årsstämman
- Årsredovisning för år 2022
- Revisionsberättelse
- Granskningsrapport lekmannarevisorer
- Uppföljningsrapport

Med vänlig hälsning
MÄLARHAMNAR AB

Styrelsen/Carola Alzén

ÅRSSTÄMMA MÄLARHAMNAR AB

D a g o r d n i n g

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av protokolljusterare
6. Prövning av fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
10. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter
11. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen