

DESTINATION FALKENBERG AB

KALLELSE/Dagordning
2023-04-03**Kallelse till ordinarie bolagsstämma för räkenskapsåret 2022**

Dag: 2023-04-03

Tid: Kl. 11:15

Plats: Hållbarheten (KS salen)

Dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter.

10. Val av styrelseledamöter och ordförande.
11. Val av revisionsbolag, ansvarig revisor samt lekmannarevisor och suppleanter.
12. Övriga ärenden som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Övriga frågor (föranmälda)
14. Stämman avslutas.

Mari-Louise Wernersson
Ordförande

Fredrik Janson
VD