



Årsstämma 2024

Tidpunkt: Ordinarie årsstämma torsdagen den 14 maj 2023, kl. 15:00.

Lokal: Munkbron 9, 3 tr. (ej hiss) Stockholm, om inte annat meddelas.

DAGORDNING

Årsstämmans öppnande

1. Val av ordförande för stämman;
2. Val av protokollförare;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden underteckna protokollet *samt* fastställande av tidpunkt för undertecknandet;
5. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst. Kungörelse på www.ankepupillkassan.se den 16 april;
6. Godkännande av dagordningen;
7. Verksamhetsåret 2023; föredragning av årsredovisningen
8. Revisorernas berättelse;
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören;
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen;
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
12. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen;
13. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och valberedningen;
14. Val av styrelseledamöter för tiden fram till slutet av den ordinarie stämma som hålls 2025 och suppleant/er för tiden fram till slutet av den ordinarie stämma som hålls 2025;
15. Val av ordförande inom styrelsen;

16. Beslut om antalet revisionsbolag och val av revisionsbolag fram till ordinarie stämma som hålls 2025;
17. Beslut om instruktion för valberedningen;
Vd – instruktion för valberedningen ligger med i material till anmälda deltagare för stämmans deltagare
18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen och val av dessa fram till ordinarie stämma som hålls 2025;
19. Övriga frågor som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

Årsstämmans avslutande