



Till medlemmar i Handelskammaren Mittsverige

## Kallelse till Bolagsstämma 2018

Dagordning för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna för Handelskammaren Mittsveriges Service AB i samband med Handelskammare föreningens årsmöte 2018.

**Tid:** tisdagen den 24 april 2018, kl 13.00 - 13.45 (*Lunch kl 12.00-13.00*)

**Plats:** IKEA Varuhuset, Birsta, Sundsvall.

### Föredragningslista:

- § 1 Val av ordförande vid stämman
- § 2 Justering av röstlängden
- § 3 Val av två justeringsmän utöver ordförande samt sekreterare
- § 4 Fråga om stämman blivit i laga ordning sammankallad
- § 5 Godkännande av dagordningen
- § 6 Föredragning av årsredovisning
- § 7 Revisorernas berättelse
- § 8 Fastställelse av resultat- och balansräkningar
- § 9 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- § 10 Fråga om ansvarsfrihet avseende tiden 2017-01-01 – 2017-12-31.
- § 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- § 12 Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter
- § 13 Firmateckning
- § 14 Stämman enhällig
- § 15 Stämmans avslutande

Sundsvall den 09 april 2018

HANDELSKAMMAREN MITTSVERIGE

Håkan Åström, Ordf.

/

Oliver Dogo, Vd