Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB
BORAB

KALLELSE

Till	**För kännedom till**
Bollnäs Stadshus AB	Bengt Lindstedt
Ovanåkers Kommun	Ulf Odenmyr
Maria Forsell Mörk	Marie Centerwall
Håkan Englund	Björn Mårtensson
BORABs styrelse	Pär Månsson
Simon Nordin	David Hansen
Dan Nordin, VD	Leif Jonsson
	Eije Jonsson

Årsstämma

Aktieägarna i Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB - BORAB kallas till ordinarie årsstämma torsdagen den **30 mars 2017, klockan 13:00 på Scandic Hotell, Bollnäs – lokal 'Varpen 3'.**

Ärenden

Föredragningslistan upptar ärenden som enligt bolagsordningen skall behandlas av ordinarie bolagsstämma, däribland framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Ombud

Till årsstämman utser ägarna ombud att representera respektive kommuns totala aktieinnehav.

Bollnäs 2017-03-14

Bolagsstyrelsen genom Lena Persson, sekreterare

Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB
BORAB

Årsstämma 2017-03-30

DAGORDNING

§1 Val av ordförande på stämman

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd

§3 Val av en eller två justeringsmän

§4 Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

§5 Föredragning av
a) förvaltningsberättelse
b) balansräkning och resultaträkning
c) revisionsberättelse
d) lekmannarevisorernas granskningsrapport

§6 Beslut angående
a) fastställande av balansräkning och resultaträkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

§7 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter

§8 Val av revisorer med suppleant (båda skall vara auktoriserade) – var 4:e bolagsstämma

§9 I förekommande fall anmälan av fullmäktige i Bollnäs och Ovanåkers kommuner val av styrelseledamöter, suppleanter, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisorer

§10 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen