



Fjätervålen
- toppen i Idrefjällen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FJÄTERVÅLEN AB (PUBL.)

Aktieägarna i Fjätervålen AB (publ.), org. nr. 556223-3527, kallas härmed till årsstämma.

Tid: Kl. 15:00 den 27 december 2018.

Plats: Värmestugan i Fjätervålens vårdshus, Fjätervålen, 790 90, Särna.

Aktieägare som önskar delta skall vara införd i aktieboken vid dagen för stämman.

Anmälan:

Aktieägare som avser delta i stämman ska senast den 25 december 2018 ha anmält sitt deltagande till bolaget per brev till Fjätervålen AB, 790 90 Särna, eller, per e-post till info@fjatervalen.se.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt samt eventuellt registreringsbevis ska senast den 25 december 2018 ha inkommit per post, eller e-post, i enlighet med ovan angivna adresser.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslag till dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän och tillika rösträknare.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Information om genomförd och pågående verksamhet.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut angående
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter.
11. Val av valberedning.
12. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen.
13. Stämman avslutas.

Fjätervålen i november 2018 Fjätervålen AB (publ) Styrelsen