

KALLELSE

Aktieägare kallas och styrelsen för LEVA i Lysekil AB inbjuds till årsstämma i Gåseberg tisdagen den 16/5 2017 kl. **16.30**, med nedanstående dagordning.

1. Stämmans öppnande, val av ordförande och protokollförare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Pröva om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Föredragning av årsredovisning för 2016 inkl. revisionsberättelse, bilaga 1 och lekmannarevisorernas granskningsrapport, bilaga 2.

Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen

7. Resultatdisposition

Beslut om att disponera vinsten enligt styrelsens förslag enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisningen

8. Ansvarsfrihet

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorer för 2017 enligt tidigare års mall, bilaga 3.
10. Anmälan av styrelseledamöter
11. Lekmannarevisorer och auktoriserad revisor för 2015-2018 anmäldes vid stämman 2015-05-19.
12. Val av representant från LEVA i Lysekil AB att närvara vid årsstämma i Lysekils Energi Vind AB
13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen:

Lysekil 2017-04-25

Susanne Malm pua

Peter Hemlin, Ordförande

TELEFON VÄXEL
0523-66 78 00

BESÖKS- OCH LEVERANSADRESS:
Gåseberg, Kroken 100
454 91 BRASTAD

KONTONUMMER:
OCR-plusgiro: 4953604-8
BIC: NDEASESS
IBAN: SE8795000099604249536048

ORGANISATIONSNUMMER:
LEVA i Lysekil AB
Org nr 556508-3440

WEBBPLATS:
www.levailysakil.se

E-POST:
info@levailysakil.se
E-POST ELHANDEL:
elhandel@levailysakil.se

FAKTURAADRESS:
Box 36
453 21 LYSEKIL

Lysekils Energi Vind AB
Org nr 556711-0423