

DESTINATION FALKENBERG AB

KALLELSE/Dagordning  
2024-03-22**Kallelse till ordinarie bolagsstämma för räkenskapsåret 2023**

Dag: 2024-04-08

Tid: Kl. 15.30 -16.00

Plats: Platsen är Hållbarheten (KS-salen)

**Dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning.
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.

10. Val av revisionsbolag, ansvarig revisor samt lekmannarevisor och suppleanter.
11. Antagande av nytt ägardirektiv enligt bifogat underlag, **Generellt ägardirektiv Diarienummer KS2019-561 KS 2023/234.**
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Val av styrelseledamöter och ordförande.
14. Stämman avslutas.

Hans Hoff  
Ordförande

Fredrik Janson  
VD