

Ordinarie bolagsstämma

25.4.2019 kl. 14:00 i Ålands Sjöfartsmuseum, Auditoriet

Föredragningslista

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande

Förslag: Advokat Daniel Widman
3. Sekreterare kallas av ordföranden. Val av protokolljusterare
4. Fastställande av röstlängd
5. Reducering av röstetal
6. Stämmans stadgeenliga sammankallande och beslutförhet
7. Föredras bokslut, revisionsberättelse och förvaltningsrådets utlåtande
8. Fastställande av bokslutet
9. Resultatdisposition
10. Beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga
11. Beslut om arvode till förvaltningsrådets medlemmar och ordförande

Förslag: Oförändrat, eller årsarvode om 2 000 € för medlem, årsarvode om 5 000 € för ordförande och ett mötesarvode om 500 €.
12. Beslut om arvode till revisorerna

Förslag: Enligt räkning
13. Beslut om antalet medlemmar i förvaltningsrådet

Förslag: 12 (12)
14. Beslut om antalet revisorer

Förslag: 2 ordinarie och ett revisionsamfund som suppleant.

15. Val av medlemmar i förvaltningsrådet

Förslag: Omval av Lilly-Ann Forsbom, Carin Holmqvist och Malin Skogberg. Nyval av Mats Clemes, verkställande direktör för Transmar Ab.

16. Val av revisorer

Förslag: David Mattsson och Petter Westerback, båda CGR, ordinarie och Revisionsamfundet KPMG Oy Ab, suppleant

17. Ändring av bolagsordningen

Förslag: Se bilaga

18. Övriga ärenden

19. Stämman avslutas