

**Kallelse till årsstämma i Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB
(556824-4106)**

Tid: 2019-03-01 kl. 13.30

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Kommunhuset, Motala

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman är sammankallad i behörig ordning
7. Framläggande av årsredovisningen för 2018, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Resultat- och balansräkning för 2018
9. Resultatdisposition
10. Ansvarsfrihet
11. Ändring av bolagsordningen (under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut)
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn
13. Redovisning av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer samt ordning för inkallande av styrelsesuppleanter

14. Val av revisionsbolag
15. Verksamhetsplan för 2019
16. Ram för upptagande av krediter
17. Avslutning