

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2024-06-26

Aktieägarna i Ekomni AB, 559373-1515, kallas härmed till årsstämma onsdag den 26:e juni 2024, klockan 16:00 på Herserudsvägen 18 (Lidingö Företagshus), 181 50 Lidingö.

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införda i bolagets aktiebok per den 26:e juni 2024 och anmäla sin avsikt att delta i stämman senast onsdag den 19:e juni 2024 per post till:

Ekomni AB
Box 1343
181 25 Lidingö
eller per e-post till ir@ekomni.se

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns bifogat med kallelsen.

B. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och, när det krävs, revisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
10. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor
11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2206:551) eller bolagsordning
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 9: Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna

Proposition att årsstämman ska införa styrelsearvode för styrelseledamöter med 1 000 kronor per månad från och med juli 2024.

Punkt 10: Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor

Styrelsen föreslår att bolaget ska byta revisor från Grant Thornton Sweden AB med Nilla Rocknö som huvudansvarig revisor till KPMG AB med Dan Beitner som huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att stämman ska ge styrelsen bemyndigande att besluta om emissioner.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt förslag till beslut om bemyndigande för beslut om emissioner finns bifogat med kallelsen.

Bolaget har 60 800 aktier och röster.

Styrelsen
Ekomni AB