



KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I
ÖSK ELITFOTBOLL AB (PUBL)

**Aktieägarna i ÖSK Elitfotboll AB (publ), organisationsnummer
556165-6645, kallas till ordinarie bolagsstämma den
15 mars 17:30 på 4e Våningen, Behrn Arena, Örebro**

För deltagande på mötet krävs anmälan via e-post till reception@oskfotboll.se senast den 10 mars.
Enklare mat kommer finnas att köpa på plats.
För dagordning, se baksida.

Fullständig kallelse och aktuella handlingar och underlag finns tillgängliga på ÖSK:s kontor och ÖSK:s hemsida, och kan även sändas till de aktieägare som så begär och meddelar sin postadress till bolaget. Detaljer återfinns på hemsidan.

Till bolagsstämman är även medlemmar som inte är aktieägare varmt välkomna för att ta del av information och kunna ställa frågor. De har dock inte rösträtt på stämman.

Kallelsen har offentliggjorts genom pressmeddelande på bolagets hemsida oskfotboll.se samt genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och Aftonbladet. Den finns också tillgänglig på bolagets hemsida oskfotboll.se. Aktieägare som vill delta på årsstämman ska dels vara införd i den av ÖSK Elitfotboll AB förda aktieboken och dels anmäla sig hos bolaget senast den 10 mars, se ovan.

VARMT VÄLKOMNA

Styrelsen i ÖSK Elitfotboll AB

Dagordning vid årsstämma i ÖSK Elitfotboll AB (publ)

2017-03-15



- 1. Val av ordförande och protokollförare på stämman.**
- 2. Val av två justeringsmän.**
- 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.**
- 4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.**
- 5. Godkännande av dagordningen.**
- 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.**
- 7. Framläggande och beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.**
- 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda bolagsordningen.**
- 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.**
- 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.**
- 11. Fastställande av ersättning till styrelse.**
- 12. Fastställande av ersättning till revisorer.**
- 13. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisorer fram tills nästa årsstämma (beslutas enligt bolagsordning på Örebro SK Fotbolls-klubbs årsstämma).**
- 14. Behandling av styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesätt.**
- 15. Stämmans avslutning.**