

Kallelse till årsstämma

Maxkompetens Sverige AB, 556647-6957

Stämmodatum 2024-12-30

Publiceringsdatum 2024-12-02

Kungörelse-id K838269/24

Aktieägarna i Maxkompetens Sverige AB kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 december 2024 kl. 10.00 i bolagets lokaler, Hantverkargatan 25 i Stockholm. Inpassering öppnar kl. 09:30.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- dels vara införd i aktieboken senast på stämmodagen.
- dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast fredagen den 20 december 2024, kl. 17.00.

Anmälan görs på ett av följande sätt:

- per mail: ronny.siggelin@maxkompetens.se
- per post: Maxkompetens Sverige AB "Årsstämma", Hantverkargatan 25,

112 21 Stockholm

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden. Uppgifterna används endast för registrering och upprättande av röstlängd. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av vidimerat registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

De aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i eget namn i den av Parameter Revision AB förda aktieboken. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast onsdag den 20 december 2024. den av Parameter Revision AB förda aktieboken

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om;
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD.
 - d. Fastställande av arvode till styrelse och revisor.
 - e. Val av styrelse och revisor.
 - f. Andra ärenden enl ABL el BO.

Val av styrelse och revisor

Aktieägaren som vid tidpunkten för utfärdandet vid denna kallelse innehar cirka 97 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget, har föreslagit omval av nuvarande styrelse och revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Mikael Norberg	Styrelseordförande
Peter Jakobsson	Styrelseledamot
Ronny Siggelin	Verkställande direktör och styrelseledamot
Ole Deurell	Revisor, Parameter Revision AB

Upplysningar på stämman

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

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30 utan årets resultat balanseras i ny räkning.