



## Föredragningslista Bolagsstämma Mariehamns Hamn Ab

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande, vice ordförande, och sekreterare för stämman
3. Konstatera stämmans lagenliga sammankallande
  - Kallelse utfärdas tidigast fyra veckor och senast en vecka före stämman.
  - Kallelse till bolagsstämma tillkännages aktieägarna bevisligen.
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare
6. Framlägga bokslutet för 2022 omfattande verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning
7. Föredra revisionsberättelsen
8. Fastställa bokslutet för år 2022
9. Åtgärd som föranleds av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - Styrelsen föreslår inför bolagsstämman att ingen dividend utdelas
10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av styrelsemedlemmarnas antal
  - minst en (1) och högst fem (5) ordinarie medlemmar. Då antalet medlemmar understiger tre (3) skall även utses en ersättare.
12. Fastställa styrelsemedlemmarnas och revisorns arvode
  - Styrelsemedlemmarnas arvode fastställs för fram till nästa ordinarie bolagsstämma
  - Revisorsarvode mot räkning
13. Val av styrelsemedlemmar och styrelseordförande
14. Val av revisorer
  - Bolaget skall ha en revisor och en revisorssuppleant eller en revisorssammaslutning som utses av bolagsstämman.
15. Övriga ärenden
16. Stämman avslutas