

Kallelse till årsstämma i Slättens Vind AB (publ), 559022–2583

Aktieägare i Slättens Vind AB (publ), 559022-2583 kallas till ordinarie årsstämma onsdagen den 2 juni kl.18:00.

Poströstning ersätter fysisk stämma på grund av Coronapandemin

Med anledning av den fortsatta smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att stämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet. Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt. Deltagande vid stämman kommer istället ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär, se mer nedan under rubriken Poströstning.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 2 juni 2021.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdag den 25 maj 2021, och dels senast den 1 juni 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 25 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida <https://slattensvind.se> Senast onsdag 12 maj. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska, för att beaktas, vara Bolaget tillhanda senast tisdag 1 juni 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Slättens Vind AB, Box 9, 534 21 Vara eller per e-post till info@slattensvind.se. Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Mötet öppnas och val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justerare
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Beslut angående
 - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvode till;
 - a) Styrelse
 - b) Revisor
9. Val av styrelse och revisor samt fastställande av instruktion för valberedningen;
 - a) Val av Styrelse
 - b) Val av Revisor
 - c) Fastställande av instruktion för valberedningen
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
11. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Styrelsens förslag till ordförande till årsstämman är Bertil Jonsson och till Sekreterare Carl-Herman Hallqvist
(eller, vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar)

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd.

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna giltiga/godkända poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Punkt 3 - Val av två justeringspersoner

Förslag att Stefan Johansson och Bengt Andreasson (eller, vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar) väljs till justeringspersoner. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 4 - Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett annonseras i Dagens Industri den 7/5.

Kallelse, valberedningens förslag samt eventuellt inkomna motion kommer finnas på bolagets hemsida www.slattensvind.se senast den 7 maj 2020

Punkt 7a – Fastställande (ja) av resultaträkning och balansräkning.

Punkt 7b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsens förslag enligt förvaltningsberättelsen.

Punkt 7c - Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Styrelsen och verkställande direktör lämnas ansvarsfrihet.

Punkt 8 - Fastställande av arvode till styrelsen och revisor

Punkt 8a) Styrelsen

Valberedningen föreslår ett arvode om 25 000 kronor till styrelsens ordförande.

Ersättning vid styrelsesammanträden, möten, förhandlingar mm. 400 SEK/timme

Restidsersättning 200 SEK / timme över 30 minuter

Bilersättning 30 SEK / mil.

Punkt 8b) Revisor arbetar fristående från bolaget och fakturerar för sitt arbete

Punkt 9 - Val av styrelse och revisor samt fastställande av instruktion för valberedningen

Punkt 9a) Styrelseledamöter

Magnus Karlsson	omval
Johannes Gustavsson	omval
Carl Ek	omval
Kim Jonsson	omval
Johanna Forslund-Kullander	omval
Tommy Göransson	omval
Carl-Herman Hallqvist	omval (nyval som ordinarie)

Suppleanter

Anna Skaffman	omval (nyval som suppleant)
---------------	-----------------------------

Punkt 9b) Revisor

Björn Arvidsson Revisions AB med godkänd revisor Björn Arvidsson

Punkt 9c) Fastställande av instruktion för valberedningen

Instruktion för valberedning i Slättens Vind AB publ

Bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra personer. De fem röstmässigt största aktieägarna per den 30/9 innevarande verksamhetsår, skall utse tre ledamöter i valberedningen. Ingen av de tre ledamöterna som utses skall vara ledamot eller suppleant i bolaget styrelse. Därutöver skall valberedningen bestå av styrelsens ordförande som tillika skall vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman i enlighet med bolagsordningen, styrelsearvode, övriga ledamöter i styrelsen samt val av revisorer och revisorsarvoden.

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt fem största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, skall dessa aktieägare tillsätta en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt fem största aktieägarna säljer sina aktier, men inte endast en del av sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, skall istället för sådan aktieägare den röstmässigt sjätte största aktieägare ersätta denne i gruppen som utser ledamöter till valberedningen osv.

Kan instruktion för valberedningen fastställas?

Punkt 10 - Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Valberedningen anser att styrelsen skall minskas med en ledamot och enligt bolagsordningen måste minst en suppleant väljas. Valberedningen föreslår därför att på årets bolagsstämma besluta om ändring av bolagsordningen så att styrelsen skall bestå av 5 till 9 ledamöter och inga suppleanter. Detta kan då gälla från bolagsstämman 2022.

Nuvarande lydelse

§ 7. Styrelse enligt bolagsordningen

Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 10 styrelseledamöter med lägst 1 och högst 4 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förslag på ny lydelse

§ 7. Styrelse enligt bolagsordningen

Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 10 styrelseledamöter med inga styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Kan ändring av bolagsordningen godkännas?

Vara i april 2021

Styrelsen i Slättens Vind AB (publ)

Styrelsen