

Förslag till DAGORDNING

vid årsstämma med Ledsjö Vind AB på Centrumhuset i Götene, 28 april 2016

ÄRENDEN:

1. Stämmans öppnande
2. a) val av ordförande för stämman
b) anmälan av sekreterare för stämman
c) val av två justeringsmän
3. Upprätta och godkänna röstlängd
4. Godkänna dagordning
5. Fråga om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut:
 - a. fastställa resultat- och balansräkning
 - b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission och utgivande av skuldebrev
9. Beslut om ändring av Bolagsordningen
10. Beslut om ränta för skuldebrev åren 2016
11. Fastställa antalet styrelseledamöter och revisorer
12. Fastställa arvoden, traktamenten och reseersättning för styrelse och revisor
13. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter (nuvarande: Susanne Andersson, Lennart Blomgren, Christer Berghem, Ingemar Johansson, Sölve Johnsson, Mats Mattsson och Carl Sandén.)
14. Val av revisor
15. Fastställa arvoden för valberedningen och antalet ledamöter
16. Val av valberedning

17 Information om verksamheten, Lennart Blomgren och Ingemar Johansson

18 Övriga frågor som stämman beslutar att ta upp

19 Stämman avslutas

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8

Bemyndigande för styrelsen i Ledjö Vind AB att besluta om nyemission av aktier och utgivande av skuldebrev.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och utgivande av skuldebrev med företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 500 000 kronor genom utgivande av högst 20 000 nya aktier och skuldebrev vid full teckning

Styrelsen bemyndigas att utifrån befintligt marknadsvärde och förhållanden i övrigt bestämma de slutliga villkoren och tidpunkt för emissionen.

Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av ytterligare vindkraftverk och möjliggöra detta på ett snabbt och effektivt sätt.

Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 12 % av aktiekapital och röster.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna

Punkt 9

Ändring av Bolagsordning

Se bilaga 1

Punkt 10

Ränta på skuldebrev

Styrelsen föreslår 0 % ränta på skuldebreven för 2015. Styrelsen gör bedömningen att bolagets lönsamhet för innevarande år kommer att vara fortsatt svag, varför en konsolidering eftersträvas.

Punkt 15 Arvode för valberedningen

Styrelsen föreslår oförändrar sammanlagt 6 000:- kronor. Sammankallande ersätts med 3 000:- kronor och vardera övrig ledamot 1 000:- kronor.
Antalet ledamöter föreslås uppgå till 4 stycken

Punkt 16 Val av valberedning

Styrelsen föreslår omval av Annica Johansson, Andreas Sjödin, Lars Tarre och Jonas Johansson. Jonas Johansson föreslås bli sammankallande.

Valberedningens förslag

Punkt 11
Valberedningen föreslår oförändrat 7 ledamöter i styrelsen

Punkt 12
Valberedningen föreslår oförändrade principer gällande storleken på arvoden och ersättningar. Ordförande = ett helt basbelopp och övriga styrelseledamöter 25 % av basbeloppet.
Sammanträdesersättning utgår med 1,500 kr för halvdag och med 3,000 kronor för heldag. Dessa ersättningar utgår även i övriga fall, där styrelsen har beslutat.
Vad avser reseersättning och traktamente skall det statliga reglementet gälla.

Punkt 13
Valberedningens förslag på styrelse i Ledsjö Vind AB är omval på samtliga ledamöter, ordförande Ingemar Johansson samt ledamöterna Susanne Andersson, Lennart Blomgren, Christer Berghem, Sölve Johnsson, Mats Matsson och Carl Sanden.