

KALLELSE TILL DIGITAL SPARBANKSSTÄMMA I SPARBANKEN I ENKÖPING

Huvudmännen i Sparbanken i Enköping, org. nr 517000-6505, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2021 klockan 18.00. Årsstämman sker digitalt via teams, inbjudan skickas separat.

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 har en tillfällig lag (lag 2020:198 om tillfälliga undantag för att underlätta bolags- och föreningsstämmor) införts som medger styrelsen att besluta att årsstämma kan hållas digitalt. Med anledning av pågående pandemi har styrelsen den 29 januari 2021 beslutat att årsstämman ska genomföras digitalt för att minska smittspridning av Covid-19.

I enlighet med ovannämnda lag har styrelsen även beslutat att huvudmännen ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning. Huvudman som inte kan delta vid den digitala stämman kan utöva sin rösträtt genom poströstning. För poströstning ska bifogat formulär användas. Ytterligare anvisningar och villkor för poströstning finns i det bifogade poströstningsformuläret.

Förslag till föredragningslista

- 1 Sparbanksstämmans öppnande
- 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman
- 3 Anmälan av protokollförare vid stämman
- 4 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 5 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
- 6 Godkännande av föredragningslista
- 7 Prövning av stämmans behöriga utlysande
- 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning och förslag i anslutning härtill
- 9 Föredragning av revisionsberättelsen
- 10 Fastställande av resultaträkning och balansräkning
- 11 Beslut om disposition av 2020 års vinst
- 12 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och VD för 2020 års räkenskaper och förvaltning
- 13 Redovisning av valberedningens arbete under året
- 14 Beslut om arvoden
- 15 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande för ett år
- 16 Val av sju huvudmän för fyra år
- 17 Val av ledamöter till valberedningen och sammankallande till denna
- 18 Verksamhetsredovisning från Aktivitetsgruppen för huvudmän
- 19 Val av en ledamot i Aktivitetsgruppen för huvudmän för tre år
- 20 Val av ordinarie revisor för ett år
- 21 Val av revisorssuppleant för ett år
- 22 Övriga ärenden som ankommer på huvudmännen enligt sparbankslagen (1987:619), lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004:297) eller reglementet
- 23 Stämmans avslutande

Fullständiga beslutsförslag bifogas.

Observera att nästa årsstämma kommer att äga rum den 26 april 2022. Stämman kommer äga rum i Håbo kommun. Boka in datumet i era kalendrar redan nu!