



Till:

Landskrona Stadshus AB ,Stadshuset

Ägarombud för Rederi AB Ventrafiken

Lekmannarevisorer

PWC Sverige

Börje Andersson

Fredrik Leonardsson

Per-Erik Persson

Boel Hellberg

Peter Sjöberg

Styrelseledamöter I Rederi AB Ventrafiken

Kallelse till bolagsstämma i Rederi AB Ventrafiken

Härmed kallas aktieägare, revisorer och styrelseledamöter till bolagsstämma onsdagen den 2 maj 2019, klockan 13.00 – 14.00.

Plats: Landskrona stadshus, rum 604

Anmälan om deltagande anmodas senast fredagen den 26 april 2019 till undertecknad per epost linus.olsson@ventrafiken.se

Landskrona 2019-04-16

Välkomna

Linus Olsson

VD

Bilagor:

- Dagordning
- Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse
- Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2018
- Landskrona stads val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer
- Förslag för justering av arvoden för styrelseledamöter och lekmannarevisorer
- Bolagsordning, antogs av kommunfullmäktige 2019-04-01, § 41
- Ägardirektiv för Rederi AB Ventrafiken, antogs av Landskrona Stadshus AB 2019-04-12
- Ägardirektiv för Landskrona Stadshus AB , Antogs av kommunfullmäktige 2019-04-01, § 36