

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2025 i Ureka Rebuild AB (publikt bolag)

Aktieägarna i Ureka Rebuild AB, org.nr. 559442-7576, kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 juni 2025 kl. 11:00 i bolagets lokaler på Frihamnsgatan 11 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i aktieboken per den 11 juni 2025, dels anmäla sitt deltagande till årsstämman senast den 8 juni 2025. Anmälan skall ske via epost till info@ureka.se

Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på sätt som anges ovan.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsman
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a, fastställande av resultaträkning och balansräkningen
 - b, dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 - c, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse
9. Val av styrelse samt revisor
10. Valberedning
11. Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
12. Stämmans avslutande

Punkt 8

Styrelsens förslag till arvoden till styrelsen och revisor

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsearvode för 2025 skall uppgå till 30.000 kr att fördelas inom styrelsen, samt att arvode till revisor skall utgå på löpande räkning.

Punkt 9

Styrelsens förslag till val av styrelse

Styrelsen föreslår att välja Johan Skålén, Johannes Hatem och Tore Robertsson till ledamöter. Styrelsen föreslår att välja Allegretto revision med Roland Brehme som huvudansvarig revisor till revisor för bolaget.

Punkt 10

Styrelsen föreslår att valberedning till nästa stämma utgörs av de tre största ägarna i bolaget.

Punkt 11**Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission**

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emission av aktier kan ske mot kontant betalning eller apport av egendom. Bemyndigandet är begränsat till att emittera maximalt 500.000 nya aktier med en lägsta teckningskurs om 50 kronor per aktie.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget två veckor före stämman. Kopior av dessa handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-586 107 58 eller per e-post info@ureka.se.

* * * * *

Stockholm i maj 2025

Styrelsen för Ureka Rebuild AB

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2025 i Ureka Rebuild AB \(publikt bolag\)](#)