

Extra bolagsstämma

2016-12-07

Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 15:45 – 15.49

Utses att justera Martin Johansen (L)

Justeringens plats och datum Kommunhuset 15 december 2016

Paragrafer 16-23

Underskrifter Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Christer Hermansson (L)

Justerare

Martin Johansen (L)

Extra bolagsstämma

2016-12-07

Beslutande

Martin Johansen (L)
Christer Hermansson (L)
Henry Hermansson (C)
Björn Sporrong (S)

Övriga närvarande

Solbritt Törnqvist, vd
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§ 16

Stämman öppnas

Beslut

Christer Hermansson (L) öppnar stämman.

§ 17

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman väljer Christer Hermansson (L) som ordförande vid stämman.

Sammanfattning

Stämman ska välja ordförande vid stämman.

§ 18

Val av sekreterare vid stämman

Beslut

Stämman väljer Lena Töppner Nilsson som sekreterare vid stämman.

Sammanfattning

Stämman ska välja sekreterare vid stämman.

§ 19

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman godkänner röstlängd enligt följande:

Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen (L), samtliga aktier och röster 1 000 st.

Sammanfattning

Följande röstlängd redovisades:

Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen (L), samtliga aktier och röster 1 000 st.

§ 20

Val av justerare

Beslut

Stämman väljer Martin Johansen (L), att tillsammans med ordförande justera dagens stämmoprotokoll.

Sammanfattning

Stämman ska välja justerare till dagens stämmoprotokoll.

§ 21

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad.

§ 22

Fastställande av dagordning

Beslut

Stämman fastställer dagordningen.

§ 23

Korrigerad bolagsordning

2015/8

Beslut

Stämman antar den korrigerade bolagsordningen.

Sammanfattning

Bolagsverket har 2016-05-28 förelagt Tjörns Måltids AB att korrigera förköpsförbehållet. Korrigeringen är inskickad till Bolagsverket den 31 maj 2016 tillsammans med Orust val av ledamöter enligt föreläggande 263544-2016 men beslutet om korrigeringen fattas av bolagsstämman och Kommunfullmäktige senare i höst. Korrigeringen består av nya stycken (3, 4 och 5 st) i § 18.

Beslutsunderlag

Bolagsordning 2014

Korrigerad bolagsordning Tjörns Måltids AB