



KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas. Ersättare underrättas.

Bolagsstämma för Tjörns Bostads AB hålls den 12 april 2019, kl. 10:00, Styrelserummet i Vallhamn.

Inledning

- 1 Stämman öppnas
- 2 Beslut om närvarorätt
- 3 Val av ordförande vid stämman
- 4 Val av sekreterare vid stämman
- 5 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 6 Val av justerare
- 7 Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
- 8 Godkännande av dagordning

Beslut

- 9 Årsredovisning 2018, revisionsberättelse 2019/3
2018 och granskningsrapport 2018*
- 10 Fastställande av resultat- och balansräkning
- 11 Dispositioner med anledning av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- 12 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören
- 13 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
- 14 Val av revisor och revisorsuppleant

Välkomna!

Magne Hallberg
ordförande

Torbjörn Hall
sekreterare



TJÖRNS

bostads ab

* På uppdrag av bolagets revisor vill vi att ni noterar att styrelseledamöterna förbiset att signera baksidorna av utskriften på originalpappret som var dubbelsidig. Bolagets revisor har accepterat originaldokumentet utan att göra tillägg i revisionsberättelsen men uppmanar bolaget att undvika liknande förbiseende i framtiden.