

**KALLELSE/DAGORDNING**

Ledamöter kallas. Ersättare underrättas.

Bolagsstämma för Tjörns Hamnar 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 2019/7  
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!**

Bo Bertelsen  
ordförande

Torbjörn Hall  
sekreterare