



KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas. Ersättare underrättas.

Tjörns Måltids AB bolagsstämma hålls den 12 april 2018 kl. 11:00 i Styrelserummet 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 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
- 8 Godkännande av dagordning

Beslut

- 9 Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport
- 10 Fastställande av resultat- och balansräkning
- 11 Beslut om dispositioner med anledning av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och vd
- 13 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
- 14 Val av revisor och revisorsuppleant

Välkomna!

Christer Hermansson
ordförande

Lena Töppner Nilsson
bolagssekreterare