

**KALLELSE/DAGORDNING**

Ledamöter kallas. Ersättare underrättas.

Tjörns Hamnar 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 Fastställande av dagordning

**Beslut**

- 9 Årsredovisning 2017, revisions pm 2017 2018/7  
och granskningsrapport 2017
- 10 Fastställande av resultat- och balansräkning
- 11 Beslut om dispositioner med anledning av  
bolagets resultat enligt den fastställda  
balansräkningen
- 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och vd
- 13 Fastställande av arvoden till styrelse och  
revisorer
- 14 Val av revisor och revisorsuppleant

**Välkomna!**

Björn Möller  
ordförande

Lena Töppner Nilsson  
bolagssekreterare