

## **KALLELSE/DAGORDNING**

Aktieägare kallas  
Styrelsen underrättas

Bolagsstämma för Tjörns Hamnar AB hålls den 14 april 2026,  
kl. 08:30, Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn

### **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

### **Beslutsärenden**

- 9 Årsredovisning 2025, revisionsberättelse 2026/4  
2025 och granskningsrapport 2025
- 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 revisorssuppleant

**Välkomna!**

Bo Bertelsen  
ordförande

Carina Eliasson  
sekreterare