

KALLELSE/DAGORDNING

Aktieägare kallas
Styrelsen underrättas

Bolagsstämma för Tjörns Hamnar AB hålls den 15 april 2024,
kl. 09:00, 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

Beslutsärenden

- 9 Årsredovisning 2023 för Tjörns Hamnar AB inkl revisionsberättelse 2024/6
- 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
- 15 Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv 2022/30
- 16 Godkännande av investering i el-färja för utförande av kollektivtrafik (handlingar kompletteras 4/4) 2024/8
- 17 Godkännande av investering för ombyggnation av färjan Härön (handlingar kompletteras 4/4) 2024/16

Välkomna!

Bo Bertelsen
ordförande

Carina Eliasson
sekreterare