

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas, ersättare underrättas
Bolagsstämma för Tjörns Hamnar AB hålls den 14 april 2020,
kl. 08:45, 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 2019, revisionsberättelse 2020/3
2019 och granskningsrapport 2019
- 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

Johan Nilsson
sekreterare