

## **KALLELSE/DAGORDNING**

Ordinarie bolagsstämma för Tjörns Hamnar AB hålls den 13 april 2022, kl. 10:00, 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 2021, revisionsberättelse 2021 och granskningsrapport 2021
- 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

Torbjörn Hall  
sekreterare