

**KALLELSE/DAGORDNING**

Ledamöter kallas, ersättare underrättas  
Bolagsstämma för Tjörns Måltids AB hålls den 14 april 2020,  
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

**Beslut**

- 9 Årsredovisning 2019, revisionsberättelse 2019      2020/3  
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!**

Birgitta Adolfsson  
ordförande

Johan Nilsson  
sekreterare