

KALLELSE/DAGORDNING

Aktieägare kallas
Styrelsen underrättas

Ordinarie bolagsstämma för Tjörns Måltids 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 Måltids 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 2022/27

Välkomna!

Birgitta Adolfsson
ordförande

Carina Eliasson
sekreterare