

SingöAffären AB (publ) 556782-6747

Aktieägarna i SingöAffären AB (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) söndagen den 27 oktober 2013 kl 15.00 i Singö Församlingshus.

Rätt att delta i stämman har den, som senast söndagen den 20 oktober kl 16:00 anmäler sin avsikt att delta i stämman och vid den tidpunkten är upptagen som aktieägare i bolagets aktiebok. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till bolagsstamma@singoaffaren.se eller skriftligen under adress SingöAffären AB (publ), Bolagsstämma, Singövägen 243, 760 45 Grisslehamn. Vid anmälan skall anges namn och person- eller organisationsnummer. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ska fullmakt biläggas anmälan.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Kommentar till verksamhetsåret
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och valberedning
13. Val av styrelse och revisor
14. Utseende av valberedning
15. Övriga ärenden
16. Avslutning

Övriga ärenden (punkten 15)

Beslut om absorption av 556776-0508 Ringärlan AB:s samtliga tillgångar och skulder i 556782-6747 SingöAffären AB enligt liggande fusionsplan.

Övrig dokumentation inför stämman kan införskaffas på www.singoaffaren.se samt i Tempo Singö (SingöAffärens lokal).