

SingöAffären

SingöAffären AB (publ) 556782-6747

Aktieägarna i SingöAffären AB (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) söndagen den 28 augusti kl 14.00 i Bygdegården/Singö.

Rätt att delta i stämman har den, som senast söndagen den 21 augusti kl 14:00 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, 764 57 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. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Kommentar till verksamhetsåret
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och valberedning
12. Val av styrelse och revisor
13. Utseende av valberedning
14. Övriga ärenden
15. Avslutning

Dokumentation inför stämman kan införskaffas på www.singoaffaren.se