**ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA (ÅRSSTÄMMA) FÖR SMEDBY AFFÄRSFASTIGHETS AB**

Styrelsen för Smedby Affärsfastighets AB, 556835-2347, kallar härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma)

**Datum:** 2015-06-07

**Tid:** 15.00

**Plats:** Klippan Smedby

Ärenden enligt dagordningen

**Dagordning**

1. Styrelseordförande hälsar välkommen
2. Val av ordförande på stämman
3. Val av protokollförare på stämman
4. Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av röstlängd
7. Framläggande av styrelsens Verksamhetsberättelse för 2014
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut
10. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning
11. Om att enligt styrelsens förslag den ansamlade vinsten, 14 965 kronor ska disponeras enligt följande

 i ny räkning överföres 14 965kronor

1. Om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31
2. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
3. Val av styrelseordförande fram till nästkommande ordinarie årsstämma
4. Val av styrelseledamöter och revisor fram till nästkommande ordinarie årsstämma
5. Godkännande av investering i golfområdet med maximalt 70 000 kr.

(investeringsstöd från Länsstyrelsen söks också)

1. Stämmans avslutande

Efter stämmans avslut presenterar styrelsen en verksamhetsplan och den aktuella ekonomiska situationen för 2015

 Välkommen

Styrelsen för Smedby Affärsfastighets AB