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

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

**Datum:** 2016-05-08

**Tid:** 15.00

**Plats:** Församlingshemmet 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 2015
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut
10. fastställande av resultaträkning och balansräkning
11. att enligt styrelsens förslag resultatet, 30 731 kr, ska disponeras enligt följande

i ny räkning överföres 30 731 kr

1. Om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31
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. Andra på stämman väckta frågor
6. Stämmans avslutande

Efter stämmans avslut presenterar styrelsen en verksamhetsplan och den aktuella ekonomiska situationen för 2016

Välkommen

Styrelsen för Smedby Affärsfastighets AB