

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA (ÅRSSTÄMMA) FÖR SMEDBY AFFÄRSFASTIGHETS AB

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

Datum: 2018-06-03

Tid: 15.15

Plats: Husby Wärdshus

Stämman inleds med kaffe med dopp från kl. 15.00

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 2017
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) att enligt styrelsens förslag resultatet – 10 247 kr för år 2017, ska disponeras enligt följande
i ny räkning överföres det ansamlade resultatet – 37 125 kr.
 - c) Om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelseordförande fram till nästkommande ordinarie årsstämma
12. Val av styrelseledamöter och revisor fram till nästkommande ordinarie årsstämma
13. Andra på stämman väckta frågor
14. Stämmans avslutande

Efter stämmans avslut presenterar styrelsen en verksamhetsplan och den aktuella ekonomiska situationen för 2018

Välkommen

Styrelsen för Smedby Affärsfastighets AB