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

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

**Datum:** 2024-06-09

**Tid:** 15.00

**Plats:** Minigolfbanan Smedby

Ärenden enligt dagordningen

**Dagordning**

1. Styrelseordförande hälsar välkommen
2. Val av ordförande på stämman
3. Val av protokollförare på stämman
4. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av röstlängd
7. Framläggande av styrelsens Verksamhetsberättelse för 2023
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut
10. fastställande av resultaträkning och balansräkning
11. att enligt styrelsens förslag, resultatet 63 432 kr ska disponeras enligt följande

i ny räkning överföres det ansamlade resultatet 1 912 kr.

1. Om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2023-01-01-2023-12-31
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. Presentation av kommande arrendator av butiken
7. Stämmans avslutande

Välkommen

Styrelsen för Smedby Affärsfastighets AB