

Kallelse

till årsstämma i Tjockö Butik och Krog AB,
måndagen den 2 april 2018, kl 10.30 på Ökrogen

Dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän
5. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av förvaltningsberättelse och revisionsberättelse
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) disposition av bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelsen
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
9. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om nyemission
12. Stämman avslutas

Aktieägare kan på bolagsstämman företrädas genom en fullmakt. Fullmakten måste vara daterad för att vara giltig.

Efter stämman bjuder vi på kaffe med hembakat.

Välkomna!

Styrelsen

Årsredovisningen finns tillgänglig i butiken och på hemsidan från och med den 23 mars.