

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, TEGELTRAVEN HOLDING AB

Tid: Måndagen den 26 mars 2018, efter Nynäshamnsbostäders årsstämma

Plats: Nynäshamnsbostäder, Lövlundsvägen 8A, Nynäshamn

ÄRENDEN

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Val av en eller två justeringsmän
- 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7 Beslut om
 - a. Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer
- 8 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 9 Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
- 10 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

VÄLKOMNA!

Tommy Söderblom

Ordförande

/Sanja Batljan

VD