

Kallelse

till bolagsstämma med Bryngfjordens fastighetsbolag

Tid: 30 Mars 2017 direkt efter Golfklubbens årsmöte i Golfrestaurangen på Bryngfjorden.

Anmälan: **separat anmälan** till bolagsstämman på golf.se under tävlingar Bryngfjorden

Årsredovisningshandlingarna finns fr.o.m 15 februari att hämta som pdf på Bryngfjordens hemsida: www.bryngfjorden.com

Vill du hellre ha dem på mail kontakta Anna: anna@harrybucht.se

§9 Ärenden på årsstämman i enlighet med bolagsordningen

1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en personer att jämte ordförande justera protokollet
4. Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning
7. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
8. Annat ärende, som kan tas upp årsstämman enligt aktiebolagslagen
 - En punkt att ta upp: Bolagsordningens paragraf 7 (Om revisor)Bolaget skall inte ha någon revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse en revisor, föregående stämma valde att inte ha revisor, vilket blir beslutet i år.
9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och i förekommande fall revisorer.
11. Årsstämman avslutas