



## **Kallelse till bolagsstämma med Bryngfjordens fastighetsbolag**

Tid: 23 Mars 2020 direkt efter Golfklubbens årsmöte i klubbhuset.

Anmälan: **separat anmälan** till bolagsstämman på Min Golf [www.golf.se](http://www.golf.se) under tävlingar Bryngfjorden.

Årsredovisningshandlingarna finns senast 23 februari att hämta som pdf på Bryngfjordens hemsida: [www.bryngfjorden.com](http://www.bryngfjorden.com)

Vill du hellre ha dem på mail kontakta Anna: [anna@harrybucht.se](mailto: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 stämman 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

Styrelsen