

Kallelse till Värmöte och Bolagstämma 2015

Härmed kallas till vårmöte för Österåkers Golfklubb

Tid: Torsdagen den 23 april 2015, kl. 19.00

Plats: Österåkers Golfklubb

Hjärtligt välkomna!

Österåkers Golfklubb, Styrelsen

Föredragningslista

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
4. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Övriga frågor

Härmed kallas aktieägarna i Österåkers Golf AB till ordinarie bolagsstämma

Tid: Torsdagen den 23 april 2015, direkt efter Österåkers Golfklubbs vårmöte

Plats: Österåkers Golfklubb

Hjärtligt välkomna!

Österåkers Golf AB, Mats Lundin, ordf.

Föredragningslista

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Upprättande och fastställande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
6. Fastställande av resultat- och balansräkning
7. Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av eventuella arvoden till styrelsen och revisor
10. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor
11. Presentation och information om Österåker Golf AB's utveckling av anläggningen 2015-2020
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen