

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRAVKOMPANIETS STALL AB (PUBL)

Aktieägarna i Travkompaniets Stall AB (publ), org.nr 5567101182, kallas härmed till årsstämma den 12 juni 2013 kl. 16.00 på Solvalla Travbana (Arkaden på publikplatserna vid ingången till stallbacken).

Deltagande

Rätt att delta på stämman har den aktieägare som på dagen för stämman är införd i aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
12. Stämmans avslutande.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (Menhammar Gård på Ekerö) två veckor före stämman. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.travkompaniet.se. Kopior av handlingarna kommer att framläggas på stämman samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2013

Travkompaniets Stall AB (publ)

Styrelsen