

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRAVKOMPANIETS STALL AB (PUBL)**

Aktieägarna i Travkompaniets Stall AB (publ), org.nr 556710-1182, kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2010 kl. 16.00 på Solvalla Travbana (Blå stugan ingång från Solvalla Stallbacke).

### **Deltagande**

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

Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före bolagsstämman till Travkompaniets Stall AB (publ), Menhammar Gård, 178 90 Ekerö.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande.
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 Internetsidan [www.travkompaniet.se](http://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 2010

Travkompaniets Stall AB (publ)

Styrelsen