

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I TRAVKOMANIET STALL RÖD AB (PUBL)

Aktieägarna i Travkompaniet Stall Röd AB (publ), org nr 556606-9349, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 21 april 2004 kl 16.00 på Solvalla Travbana, lokal Stall-arkaden.

Deltagande i stämman

Rätt att delta i 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 Travkompaniet Stall Röd AB (publ), Box 185, 178 23 Ekerö

Förslag till dagordning

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

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor, Menhammar Gård på Ekerö, två veckor före stämman. Kopior av handlingarna kommer att framläggas på stämman samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2004

Travkompaniet Stall Röd AB (publ)
Styrelsen