



Aktieägarna i
SALEMS GOLF AB (publ)
kallas härmed till
Ordinarie Bolagsstämma
onsdag 23 april, 2014 kl. 19.00
(årsmöte i Golfklubben först)
på Salems Golfklubb, Klubbhuset

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall **anmäla sig senast onsdag den 17 april** och vara införda i aktieboken senast 12 april. Anmälan görs till kansli@salemsgk.se eller telefon 08-550 940 50. **Ange namn, golf-id och antal aktier.** Företräds aktieägaren genom ombud skall fullmakt biläggas en skriftlig anmälan. Fullmakt tillhandahålls på bolagets hemsida (www.salemsgk.se).

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad och godkännande av dagordning.
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
6. Beslut
 - a) Om fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
7. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
8. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
9. Annat ärende som ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor, Salems Golfklubb, under minst 14 dagar närmast före årsstämman. Handlingar kommer dessutom att e-postas till de aktieägare som så begär.

Högantorp 2014-03-16
Salems Golf AB

Styrelsen