



BOLAGSTÄMMA FÖR MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGSAKTIEBOLAG

Aktieägare i Militärsällskapets Förlagsaktiebolag kallas till bolagstämma 25 april 2019 kl 18.00. För deltagande skall anmälan ske via Militärsällskapets hemsida eller via osa@militarsallskapet.se senast 17 april 2019. Årsredovisning och övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets hemsida och i bolagets lokaler.

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av en justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd förvaltningsberättelse jämte resultat- och balansräkningar
8. Föredragning av revisionsberättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkningar
10. Fråga om behandling av årets resultat
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och ev ersättare för tiden intill nästa bolagsstämma
14. Val av revisorer och ersättare.
15. Val av valberedning.
16. Fastställande av inlösenpris för hembjudna aktier för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma.
17. Övriga i laga tid anmälda ärenden
18. Stämmans avslutande