**Bolagsstämma för Militärsällskapets**

**Förlags AB 2024-05-14**

**DAGORDNING**

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 1.**  | **Stämmans öppnas**.  |
| **§ 2.**  | **Val av ordförande vid stämman** |
| **§ 3.** | **Upprättande och godkännande av röstlängd** |
| **§ 4.**  | **Godkännande av dagordning** |
| **§ 5.** | **Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet** |
| **§ 6.** | **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad** |
| **§ 7.** | **Föredragning av framlagd förvaltningsberättelse jämte resultat- och balansräkning** |
| **§ 8** | **Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret** |
| **§ 9** | **Fastställande av resultat- och balansräkningar** |
| **§ 10.** | **Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen** |
| **§ 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 stämma** |
| **§ 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** |