



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2011

Styrelsen för Goldried AB (publ.) kallar härmed till
ordinarie årsstämma,
lördagen den 28 maj, kl. 13.00
Universeum. Södra vägen 50, Göteborg (tel. +46 31 335 64 50)

Utsedd till att öppna årsstämman är styrelsens verkställande direktör Lars von Plenker-Tind.

Ärenden:

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av sekreterare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av protokollsjusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
 - a) om fastställande av resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Information om serviceavgift för lägenhetsnyttjande för nästkommande år (2012).
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
10. Val av styrelse för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits.
11. Val av revisor för tiden intill ordinarie bolagsstämma år 2012 hållits.
12. Information om badprojektet samt RCI poängsystem.
13. Fråga om fullmakt åt styrelsen att verkställa nyemission utan förtur för nuvarande aktieägare.
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Aktieägare som önskar utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämman skall, enligt bolagsordningen § 8 och senast den 20 maj ha ingivit besked om att han/hon avser att närvara själv eller genom ombud. Sådan anmälan skall sändas till Goldried AB, Box 5, 247 23 Dalby, alternativt info@goldried.se

Aktuell årsredovisning och säsongsutfall januari – februari 2011 kommer att vara utlagd på vår hemsida, www.goldried.se under "Ägarinfo". Original kommer att finnas tillgängligt vid bolagsstämman. Till dem som så önskar, skickar vi årsredovisningen med post.

Goldried AB bjuder på en enklare förtäring efter stämman. Vi ber Er att, senast den 20 maj, dels anmäla hur många personer som kommer att närvara vid stämman samt även anmäla antal till efterföljande förtäring, till ovanstående adress.

Dalby i april 2011
Styrelsen för Goldried AB (publ.)