

Tillhör punkt 6 på dagordningen
för sammanträde med styrelsen för
Svenska Bostäder 2007-02-22

Till
Styrelsen

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma)

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) skall hållas senast under maj månad. Kallelse till stämman skall utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom brev till aktieägarna.

Stockholms Stadshus AB (moderbolaget) ansvarar för genomförandet av bolagsstämmor i dotterbolagen vilket innebär ansvar för att leda stämman (ordföranden) samt protokoll och justering (sekreterare och justerare). Dotterbolagen ansvarar för kallelse till aktieägarna enligt bolagsordningens bestämmelser.

Bolagsstämman i Svenska Bostäder skall äga rum den 27 mars 2007 kl 08.30 hos Stockholms Stadshus AB, Stadshuset 3 tr.

Hemställan

Jag hemställer att styrelsen kallar aktieägarna till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 27 mars 2007 kl 08.30 hos Stockholms Stadshus AB, Stadshuset 3 tr i enlighet med förslag till kallelse, Bilaga 1.

Vällingby den 5 februari 2007

Göran Wendel

Klas Heldesten

Kallelse till 2007 års ordinarie bolagsstämma

Bilaga 1

Styrelsen för AB Svenska Bostäder får härmed kalla bolagets aktieägare till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) tisdagen den 27 mars 2007 kl 08.30.

Lokal: Stockholms Stadshus AB, Stadshuset, 3 tr.

Förslag till *Dagordning*

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna.
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val styrelseledamöter och suppleanter.
13. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekman-revisor och suppleant.
14. Ändring av bolagsordningen
15. Övriga ärenden.

STYRELSEN