



STOHAB
2016-03-09

Till Stockholms Hamn AB:s styrelse

Årsstämmor 2016

Bakgrund

Stockholms Hamn AB innehar aktier i Kapellskärs Hamn AB, Nynäshamns Mark AB samt Nynäshamns Hamn AB och årsstämmor i dessa bolag hålls under mars-april. Inför dessa behöver Stockholms Hamn AB välja ombud.

Till ombudet ska uppdras att rösta enligt ägarens direktiv angående

- fastställelser av resultat- och balansräkningarna,
- disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen.

Ombudet skall också rösta för

- förutsatt revisorernas tillstyrkan - ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2015 års förvaltning,
- arvoden år 2016 (oförändrade) jämte sammanträdesersättning och dagarvoden enligt Stockholms Stads regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal. Borgarråd erhåller inga arvoden eller andra ersättningar.

Till ombudet ska även uppdras att, vid extra bolagsstämma, rösta enligt ägarens direktiv.

Liksom tidigare är föreslås att ordföranden i Stockholms Hamn AB:s styrelse eller vid dennes förhinder vice ordföranden, verkställande direktören eller vice verkställande direktören i Stockholms Hamn AB utses som ombud vid kommande stämmor fram till nästa årsstämma 2017.



Förslag

Styrelsen föreslås besluta

att ordföranden eller i dennas förhinder vice ordföranden, verkställande direktören eller vice verkställande direktören utses till Stockholms Hamn AB:s ombud i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i Kapellskärs Hamn AB, Nynäshamns Mark AB samt Nynäshamns Hamn AB för tiden fram till årsstämmorna 2017.

Stockholm den 19 februari 2016

Johan Castwall
VD

Gun Rudeberg
Chef Juridik och Samhälle