



STOHAB
2019-03-12

Till Stockholms Hamn AB:s styrelse

Ombud till bolagsstämmor 2019

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-maj. 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 2018 års förvaltning,
- arvoden år 2019 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 2020.



Förslag

Styrelsen föreslås besluta

att ordföranden eller i dennas förhinder vice ordföranden, verkställande direktören eller Chef Affärsstöd 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 2020.

Stockholm februari 2019

Thomas Andersson