

AKTIEÄGARNA I STOCKHOLMS HAMN AB

Kallas härmed till årsstämma **den 24 mars 2009 kl. 12.30** på Stockholms Stadshus AB, Stadshuset 3 tr.

Styrelsen

Ärenden:

1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsmän
5. Godkännande av dagordningen
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om dispositioner av vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av en revisor och en revisorssuppleant
13. Anteckning av Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant
14. Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna.
15. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.
16. Bolagsstämmans avslutande

Bil. Årsredovisning för 2008