



Till Aktieägare i AB Vårlyjus
(Kommunstyrelsen och valda ombud)

Kallelse till årsstämma i AB Vårlyjus

***OBS!** Vänligen notera att vissa justeringar har skett sedan förhandsbeskedet skickades ut.*

Årsstämma i AB Vårlyjus äger rum **tisdagen den 7 maj 2013, kl. 18.30**
Plats: Fatburen konferens, Västgötagatan 2, Stockholm. Lokal: Venedig
Efter stämman serveras buffé och vin/alkoholfri dryck.

Ombud för respektive ägare kallas.

Dagordning:

1. Val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsmän
4. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen (bilaga)
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets ansamlade vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Kompletterande ägardirektiv (bilaga)
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen (bilaga)
10. Val av styrelse
11. Val av revisorer
12. Val av valberedning (förslag KSL:s valberedning även fortsättningsvis)

Denna kallelse har sänts till kommunstyrelsen samt till förhandsanmälda ombud. Anmälan om närvaro vid bolagsstämman är inte nödvändig, men det underlättar vår planering om vi i förväg får uppgift om deltagande eller förhinder per telefon 08-630 78 00 eller mail till kajsa.haraldson@varljus.se. Uppgift om antal aktier (röstetal), bolagsordning mm kan även beställas.

Vi vill påminna om att ombuden ska medföra eller i förväg sända in fullmakt om behörigheten att företräda respektive ägare till: AB Vårlyjus, Box 601, 169 26 Solna.

På uppdrag av styrelsen för AB Vårlyjus

Christer Halldelius
Verkställande direktör