

Till Stockholms Hamn AB:s styrelse

Årsstämmor 2013

Bakgrund

Stockholms Hamn AB innehar aktier i Kapellskärs Hamn AB, Nynäshamns Mark AB och 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 2012 års förvaltning,
- räkenskapsåren 2013-2016 till revisor utse auktoriserade revisorn Magnus Karlström och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Rebecka Hansson,
- arvoden år 2013 (oförändrade) jämte sammanträdesersättning och dagarvoden enligt Stockholms Stads regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal. Borgarråd erhåller inga arvoden eller andra ersättningar.
- revidering av bolagsordning i enlighet med särskilda beslut.

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

Liksom tidigare år 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 2014.

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 2014.

Stockholm den 22 februari 2013

Johan Castwall
VD

Gun Rudeberg
Chef Juridik och Samhälle