

Kallelse

Aktieägarna i SKL Kommentus AB kallas till årsstämma onsdagen den 23 april, kl 10.30 (kaffe serveras från 10.00) på Hotell Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm för handläggning av följande ärenden.

- § 1 Val av ordförande vid stämman
- § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd. Avstämningsdag är den 11 april 2014.
- § 3 Val av en eller två justerare
- § 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- § 5 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
- § 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, lekmannarevisorernas granskningsrapport, samt styrelsens motivering om vinstutdelning.
- § 7 Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- § 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- § 9 Val av styrelse och revisorer och revisorssuppleanter när så erfordras
- §10 Anmälan ägardirektiv
- § 11 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Stockholm i mars 2014

Styrelsen