



KONTAKT

Annika Hejde Palm
Bolagsjurist
08-737 21 60
annika.hejdepalm@familjebostader.com

Stämмоombud vid årsstämmor med AB Familjebostäders dotterbolag

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

1. Annika Hejde Palm och vid hennes förhinder Jan Kårebrandt eller Michaela Andersson utses till AB Familjebostäders ombud i vid årsstämma och eventuella extra bolagsstämmor i AB Familjebostäder Fastighetsnät, Hemmahamnen Kontor AB och Gyllene Ratten Ny AB för tiden fram till 2017 års årsstämma.

2. Ombudet uppdras att rösta enligt ägarens direktiv angående:

fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av fritt kapital enligt fastställd balansräkning samt

ansvarsfrihet för styrelsernas ledamöter för 2015 års förvaltning – förutsatt revisorernas tillstyrkan.

Anette Sand
VD

Susanne Tiderman
Chef VD-stab

Bakgrund

AB Familjebostäder har tre dotterbolag:

AB Familjebostäder Fastighetsnät – bygger och förvaltar fastighetsnät för bredbandstjänster i AB Familjebostäders fastighetsbestånd.

Hemmahamnen Kontor AB – Förvaltar fastigheten Torkhuset 1, vari bl a AB Familjebostäders huvudkontor är beläget.

Gyllene Ratten Ny AB – Bolaget har byggt och förvaltar nu 166 bostadslägenheter i Fruängen.

Enligt bolagens respektive bolagsordningar ska årsstämma hållas senast under maj månad varje år.

Ägaren har att vid årsstämman bland annat ta ställning till fastställande av resultat- och balansräkning och styrelsens förslag till vinstdisposition. Ägaren ska vidare fatta beslut om ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

Samtliga aktier i dotterbolagen innehas av AB Familjebostäder.

Familjebostäders styrelse bör till årsstämmorna i respektive dotterbolag utse ett stämмоombud och ersättare för detta ombud, att tjänstgöra vid förfall för ordinarie ombud. I enlighet med praxis i staden föreslås ombudets mandattid gälla intill 2017 års årsstämma.