



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, Hemmahammen Kontor AB och Gyllene Ratten Ny AB för tiden fram till 2018 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 2016 års förvaltning – förutsatt revisorernas tillstyrkan.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Anette Sand

VD

Bakgrund

AB Familjebostäder har tre dotterbolag:

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

Hemmahammen 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 stämmombud och ersättare för detta ombud, att tjänstgöra vid förfall för ordinarie ombud. Ombudets mandattid föreslås gälla intill 2018 års årsstämma.