

Till Aktieägare i AB Vårlyjus
Kommunstyrelsen och valda ombud

Kallelse till årsstämma i AB Vårlyjus

Årsstämma i AB Vårlyjus äger rum **tisdag 2 maj 2017, kl. 18:30**
Plats: Usine konferensanläggning, Södermalmsallén 36 i Stockholm
Lokal: Alsace

Ombud för respektive ägare kallas.

Dagordning

1. Val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justerare
4. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning för stämman
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen (bilaga)
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets ansamlade vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av styrelsearvoden (protokoll från valberedning)
9. Val av styrelse (protokoll från valberedning)
10. Val av revisorer (protokoll från valberedning)
11. Val av lekmannarevisor inklusive arvode till lekmannarevisor (protokoll från valberedning)
12. Val av valberedning och arvodering (bilaga)

Denna kallelse sänds 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.

Direkt efter stämman serveras buffé och vin/alkoholfri dryck.

På uppdrag av AB Vårlyjus styrelse

Per Törnvall
Verkställande direktör