



2014 04 09

Till Aktieägare i AB Vårlyjus
(Kommunstyrelsen och valda ombud)

Kallelse till årsstämma i AB Vårlyjus

Årsstämma i AB Vårlyjus äger rum **onsdagen den 7 maj 2014 kl. 18.30**

Plats: Solna Access Konferens adress: Sundbybergsvägen 1, Solna

Lokal: Hufvudsta

Efter stämman serveras buffé och vin/alkoholfri dryck.

Ombud för respektive ägare kallas.

Dagordning:

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

På uppdrag av styrelsen för AB Vårlyjus

Christer Halldelius
Verkställande direktör