



2016-04-05

Till Aktieägare i AB Vårlyjus -
Kommunstyrelsen och valda ombud

Kallelse till årsstämma i AB Vårlyjus

Årsstämma i AB Vårlyjus äger rum **tisdag 3 maj 2016, 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 (bilaga)
9. Val av styrelse (bilaga)
10. Val av revisorer
11. Val av lekmannarevisor inklusive arvode till lekmannarevisor (bilaga)
12. Val av valberedning

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.

Före stämman anordnas öppet hus för avgående VD Christer Halldelius mellan kl. 16 och 18:30. Mottagningen äger rum i restaurangen i gatuplan på samma adress. En särskild inbjudan har gått ut tillsammans med förhandsbeskedet om stämman. Anmälan om deltagande lämnas senast 2016-04-20 till kajsa.haraldson@varljus.se.

På uppdrag av styrelsen för AB Vårlyjus

Margareta Johansson Winberg
Tf. verkställande direktör