



# KALLELSE

**Typ av möte:** Bolagsstämma Nacka Stadshus

**Mötesdatum:** 2014-06-04 klockan 1400

**Plats:** Nacka stadshus, sammanträdesrum ”Lännersta”

**Kallade:** Styrelseledamöter i Nacka stadshus AB, Sten Grack, Lena Dahlstedt och Johanna Magnusson

<b>Nr</b>	<b>Ärende</b>	<b>Ansvarig</b>
1.	Val av ordförande för stämman	
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd	
3.	Val av justeringsmän	
4.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	
5.	Godkännande av dagordningen	
6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen	
7.	Beslut om <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Fastställande av balans- och resultaträkning</li> <li>b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning</li> <li>c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör</li> </ul>	
8.	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer	
9.	Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter	
10.	Övriga ärenden	

Välkomna!

Mats Gerdau  
Ordförande  
Nacka stadshus AB