

Handläggare

Datum
2013-04-11Ägarombud i Uppsala Stadshus AB
Auktoriserade revisorer
LekmannarevisorerFör kännedom:
Styrelsen i Uppsala Stadshus AB

Kallelse till årsstämma i Uppsala Stadshus AB

Härmed kallas till årsstämma i Uppsala Stadshus AB. Stämman äger rum 25 april kl. 09.00 i Stadshuset, sammanträdesrummet Birgitta Dahl, vån. 1.

Ärenden på stämman

1. Val av ordföranden på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justeringsman
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport för 2012 *)
7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
11. Anmälan av val av revisorer
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Fredrik Ahlstedt
Styrelseordförande

*) Årsredovisning, de auktoriserade revisorernas revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport kommer att skickas ut i början av vecka 16.