

Handläggare

Datum  
2012-03-30Ägarombud 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 17 april kl. 13.00 i Stadshuset, sammanträdesrummet Birgitta Dahl, vån. 1.

Ärenden på stämman

1. Val av ordföranden på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande och dagordning
4. Val av justeringsman
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt lekmanrevisionens granskningsrapport för 2011 \*)
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

\*) Årsredovisningen medföljer denna kallelse till ägarombud, styrelsens ordförande, vd, auktoriserade revisorer samt lekmanarevisorer. Årsredovisningen styrelsebehandlas 11 april. Skulle styrelsebehandlingen föranleda justering av årsredovisningen kommer ny version att skickas ut direkt efter styrelsemötet. De auktoriserade revisorernas revisionsberättelse och lekmanarevisorerernas granskningsrapport skickas ut direkt efter styrelsemötet.