

Handläggare

Datum  
2015-03-27Ägarombud 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 10 april kl. 14.00, Stationsgatan 12, sammanträdesrummet Skansberget, vän. 6.

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 2014 \*)
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. Fastställelse av arvode åt styrelsen och revisorerna
11. Anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter
12. Anmälan av val av revisorer
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Marlene Burwick  
Styrelseordförande

\*) Årsredovisning, de auktoriserade revisorernas revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport kommer att skickas ut vid senare tillfälle.