

Till

Linköpings Stadshus AB
Linköpings kommun/Kommunstyrelsen

För kännedom:

Jakob Björneke (stämмоombud)
Roland Larsson (ersättare)

Förhandsinformation om ÅRSSTÄMMA

Linköpings Stadshus AB i egenskap av ensam aktieägare i Sankt Kors Fastighets AB informeras härmed om planerad årsstämma i bolaget fredagen den 10 maj 2019 kl 08.45.
Plats: Stadshuset, KF-salen, Linköping

Ärenden (prel)

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för år 2018
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorerna och revisorerna
9. Anmälan av Kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse
10. Val av revisor (i förekommande fall)
11. Anmälan av Kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Årsredovisning för 2018 bifogas på begäran.

Kallelse skickas ut senast 4 veckor före stämman.

Sankt Kors Fastighets AB



Johan Kristiansson
VD