

Org nr 556819-3634

Linköping 2019-04-05

Linköpings Stadshus AB
- Stämмоombud Jakob Björneke och ersättare Paul Lindvall
Linköpings kommun
- Kommunstyrelsens ledamöter och deras ersättare
- Kommunfullmäktiges ledamöter och deras ersättare
Styrelsen i Linköping City Airport AB
Huvudansvarig revisor och lekmannarevisor

LINKÖPING CITY AIRPORT AB - ÅRSSTÄMMA

Linköpings Stadshus AB i egenskap av ensam aktieägare i Linköping City Airport AB kallas härmed till årsstämma i bolaget fredag 2019-05-10 kl 11:00.

Plats: Stadshuset (Kf-salen), Linköping

Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare inbjuds att bevista stämman och där ställa frågor. Eventuella frågor ska skriftligen tillsändas bolaget senast 1 vecka innan stämman.

Linköpings Stadshus AB och dotterbolagen (utom Tekniska verken och Stångåstaden) har i år en gemensam årsstämmodag där man kan välja att delta på hela eller delar av dagen. Program skickas ut separat från Linköpings Stadshus AB.

Sedvanligt material för Linköpings City Airport AB såsom årsredovisning, revisionsrapporter etc kan tillhandahållas av bolaget till den som så önskar.

Anmälan om deltagande på Linköping City Airports stämma emotses senast 2019-04-26 till e-postadress: inga-lill.karlsson@linkoping.se.

Ärenden

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
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorerna och revisorerna
9. Ny bolagsordning
10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse
11. Val av revisor (i förekommande fall)
12. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen



Org nr 556819-3634

Linköping 2019-04-05

Camilla Lejon
Vd