

Kallelse till årsstämma Svealandstrafiken AB

När: Måndag den 22 maj 2023 kl. 09.00

Var: Styrelserummet, Retortgatan 7, Västerås
Det finns möjlighet att delta via Teams

Kallade: Röstombud för aktieägarna Region Västmanland och Region Örebro län
Styrelseordförande
Styrelseledamöter
VD, Svealandstrafiken AB
Ekonomichef, Svealandstrafiken AB
Revisorer samt lekmannarevisorer

I enlighet med § 10 i bolagsordningen ska kallelse till årsstämma ske, tidigaste sex och senast två veckor före stämman.

Ni kallas härmed till årsstämman för Svealandstrafiken AB den 22 maj 2023 kl. 09.00

Tacksam för anmälan till annika.larsson@svealandstrafiken.se alternativt 070-4171872 senast kl. 12.00 den 19 maj 2023.

Förslag till föredragningslista

1. Val av mötesordförande.
2. Val av en mötessekreterare
3. Framläggande och godkännande av mötesform för stämman. De två ägarna representerar 50 procent av rösterna vardera. Bolagsstämman äger rum i Västerås, bolagets säte.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Förslag till föredragningslista enligt kallelsen.
8. Framläggande av årsredovisningen, hållbarhetsredovisningen, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport. Se bilagor.
9. Förslag till beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer.
11. Bekräftelse av regionfullmäktiges val av ordförande, ledamöter och suppleanter för styrelsen samt lekmannarevisor och suppleant för denne. Se bilagor.
12. Val av auktoriserad revisor och suppleant.
Förslag: Revisor Peter Söderman, PwC och suppleant Johan Tingström, PwC
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. VD har ordet
15. Stämmans avslutande

Med vänliga hälsningar

Nils-Eric Gustavsson