



Till
Kommunstyrelser och ägarombud i Österåker,
Vaxholm, Knivsta, Vallentuna, Ekerö, Täby och
Danderyd kommuner
Styrelseledamöter i Roslagsvatten AB

Kallelse till årsstämma i Roslagsvatten AB

Tid: Tisdag 14/6-2016 kl. 11.30-12.00

Plats: Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga

Förslag till ytterligare punkter som ägarna önskar ta upp samt eventuella nyval av ledamöter och/eller revisorer på ordinarie årsstämma bör vara oss tillhanda senast 3/6-2016, varefter ny kallelse med dagordning översänds.

Ägarombud ombeds medta aktieägarfullmakter för att rösta och eventuella nyval och avsägelser till respektive berörda bolag.

Åkersberga 2016-05-24

Med vänlig hälsning

Enligt uppdrag

Mikael Algvere
VD, Roslagsvatten AB

Bilaga:

1. Dagordning

Årsredovisningen finns att hämta på Roslagsvattens hemsida, www.roslagsvatten.se, klicka på "om oss" och "styrelser".



Roslagsvatten

ÅRSSTÄMMA I ROSLAGSVATTEN AB 2016-06-14

DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor och revisorssuppleant.
12. Övriga frågor