



Roslagsvatten

|               |     |
|---------------|-----|
| EKERÖ KOMMUN  |     |
| 2017 -05- 2 6 |     |
| Diarienum     | Dpl |

DOKUMENT ID: 20170524-20058  
DATUM: 2017-05-24 | SIDAN 1 (2)

Till  
Kommunstyrelsen Ekerö kommun  
Styrelseledamöter Ekerövatten AB

## Kallelse till årsstämma i Ekerövatten AB

### Kallelse till årsstämma i Ekerövatten AB

Tid: Onsdag 14/6-2017 kl. 11.00-11.30

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 2/6-2017, varefter ny kallelse med dagordning översänds.

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

Åkersberga 2017-05-24

Med vänlig hälsning

Enligt uppdrag

Mikael Algvere  
VD, Ekerövatten AB

Bilaga:  
Dagordning

Årsredovisningen finns att hämta på Roslagsvattens hemsida,  
[www.roslagsvatten.se](http://www.roslagsvatten.se), klicka på "om oss" och "styrelser".

Roslagsvatten

Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2  
Telefon vxl: 08-540 835 00  
Marie-Louise.Scanlan@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se



**Roslagsvatten**

## **ÅRSSTÄMMA I EKERÖVATTEN AB**

### **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