

Svenska staten  
Näringsdepartementet  
Enheten för bolag med statligt ägande  
103 33 Stockholm

## Kallelse till extra bolagsstämma i Swedesurvey Aktiebolag

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Swedesurvey Aktiebolag, 556469-2530.

Tid: Onsdagen den 20 juni 2018, kl. 11.00

Plats: Swedesurvey, Lantmäterigatan 2A, lokal K163, Gävle

### **Rätt att delta och närvara samt anmälan**

#### *Aktieägare*

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

#### *Allmänheten*

Stämman är öppen för allmänheten.

#### *Anmälan*

Anmälan om närvaro för allmänhet görs till Swedesurvey Aktiebolag, Att. Fredrik Zetterquist, 801 82 Gävle, och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare

5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Beslut om ändring av bolagsordningen
10. Beslut om minskning av aktiekapital
11. Övrigt
12. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### **2. \_\_\_\_\_ Ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Bengt Kjellson väljs till ordförande vid stämman.

### **9. \_\_\_\_\_ Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras i huvudsak enligt följande:

- § 4 Aktiekapital  
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst ett hundra tusen (100 000) kronor och högst fyra hundra tusen (400 000) kronor.
- § 5 Antalet aktier  
Antalet aktier ska vara lägst ett tusen (1 000) och högst fyra tusen (4 000).
- § 7 Kallelse till bolagsstämma och ort  
Bolagsstämma ska hållas i Gävles kommun eller i Stockholms kommun

Styrelsens fullständiga förslag till ny bolagsordning framgår av bilaga 1.

### **10. \_\_\_\_\_ Beslut minskning av aktiekapital**

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande:

- a) Bolagets nuvarande aktiekapital om 1 500 000 kronor ska minskas med 1 400 000 kronor för avsättning till fritt eget kapital;
- b) Minskningen ska genomföras med indragning av aktierna 1 001-15 000, kvotvärde 100 kr;

## **Övrig information**

Denna kallelse med bilaga och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på Swedesurveys webbplats [www.swedesurvey.se](http://www.swedesurvey.se).

---

Gävle den 21 maj 2018

Swedesurvey Aktiebolag  
STYRELSEN

## Bilaga 1

### Styrelsens förslag till ny bolagsordning

#### **BOLAGSORDNING**

**Organisationsnummer: 556469-2530**

##### **§ 1           Firma**

Bolagets firma är Swedesurvey Aktiebolag.

##### **§ 2           Styrelsens säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Gävle Kommun.

##### **§ 3           Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet utomlands inom fastighetsområdet, mättnings- och kartläggningsområdet samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska därvid i första hand utnyttja resurser från Lantmäteriet.

##### **§ 4           Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst ett hundra tusen (100 000) kronor och högst fyra hundra tusen (400 000) kronor.

##### **§ 5           Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst ett tusen (1 000) och högst fyra tusen (4 000).

## **§ 6 Styrelse och revisorer**

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

## **§ 7 Kallelse till bolagsstämma och ort**

Bolagsstämma ska hållas i Gävles kommun eller i Stockholms kommun.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

## **§ 8 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## **§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma**

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

---

Antagen vid bolagsstämma den 20 juni 2018.