

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

## Kallelse till årsstämma i Swedesurvey Aktiebolag

Härmed kallas till årsstämma i Swedesurvey Aktiebolag, org.nr 556469-2530.

Tid: Tisdagen den 16 april 2019, kl. 10.00

Plats: Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, Stockholm

### **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

Bolagsstämman 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. Framläggande av
  - a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, och
  - b) revisionsberättelse
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
  - a) anförande av styrelsens ordförande,
  - b) anförande av verkställande direktören, och
  - c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  - a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Swedesurvey Aktiebolag,
  - b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Swedesurvey Aktiebolag som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och
  - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
13. Beslut om antalet revisorer
14. Beslut om arvode till revisor
15. Val av revisor
16. Övrigt
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

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

11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 1 037 698 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

– till aktieägaren utdelas kronor	0
– överförs till ny räkning kronor	1 037 698

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 1 037 698 kronor, överförs till ny räkning.

13. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

14. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

15. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

**Övrig information**

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Lantmäterigatan 2A, Gävle, från och med den 16 mars 2019. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga

på bolagets webbplats [www.swedesurvey.se](http://www.swedesurvey.se). Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats [www.swedesurvey.se](http://www.swedesurvey.se).

Kallelse har sedan tidigare utfärdats till extra bolagsstämma den 19 mars 2019. Styrelsen har föreslagit att den extra bolagsstämman ska besluta att bolaget ska träda i frivillig likvidation.

---

Gävle den 8 mars 2019

Swedesurvey Aktiebolag

STYRELSEN