

Till aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB

Kallelse till bolagsstämma 2019 i Stockholmsregionens Försäkring AB

Aktieägarna i Stockholmsregionens Försäkring AB kallas härmed till bolagsstämma **fredagen den 17:e maj 2019 kl. 10.00**, plats: City Conference Center - Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av bolaget förda aktieboken och anmäla sig hos bolaget senast fredagen den **10:e maj 2019** under adress Stockholmsregionens Försäkring AB, Box 16250, 103 24 Stockholm, eller via e-postadress info@srfab.net

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör före stämman insändas per brev till bolaget.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier är 1.062.122 och det totala antalet röster är 1.062.122, dock har varje ägarkommun förbundit sig att på bolagsstämman rösta med en röst (Aktieägaravtalet § 10, KSL Dnr 2004/0056).

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av två protokolljusterare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018.
8. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
 - b. disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 - d. att bolagets verksamhet har bedrivits i enlighet med KL 3 kap. 17§.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter.
11. Val av ledamöter till styrelsen.
12. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
13. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, att utgöra valberedning.
14. Beslut om revisor för nästa 12 månadersperiod. Föreslagen är KPMG med Gunilla Wernelind som huvudansvarig revisor och Mikael Frödin som revisorssuppleant.
15. Redogörelse av premieberäkningar 2019 och premiemodell 2020.
16. Stämmans avslutande.

Stockholmsregionens Försäkring AB

Adress:
Box 16250
103 24 Stockholm
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 60, 8tr

Organisationsnr : 516406-0641

Följande handlingar bifogas:

- A. Röstlängd
- B. Valberedningens förslag till bolagsstämman 2019
- C. Årsredovisning 2018
- D. Revisionsberättelse
- E. Premieberäkning 2019 och premiemodell 2020
- F. Förteckning av ledamöters externa uppdrag

Stockholm 2019-04-24



Anders Belin, VD

På uppdrag av styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB