KALLELSE

2017-05-10

Ombud vid årsstämman

Du har av ditt Länstrafikbolag/Landsting/RKTM blivit utsedd till ombud vid årsstämma med Norrtåg AB. I anledning kallas du härmed till stämman.

Möjlighet finns att delta per telefon ring

Tel nr 026-222 04 12 KOD 123456

Tid	Fredag den 9:e Juni Kl: 10.00
Plats	Skolgatan 76, Umeå
Lokal	Norrtåg
Ärenden	Enligt föredragningslista

NORRTÅG AB

Elvy Söderström
Ordförande

E.U

Maria Höglander
VD

Bilagor:

Bilaga 1	Röstlängd
Bilaga 2	Årsredovisning
Bilaga 3	Granskningsrapport Lekmannarevision 2016
Bilaga 4	Bolagsordning och styrdokument

FÖREDRAGNINGSLISTA

Årsstämma 2016-06-09

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd, bilaga 1.

3. Val av minst en justeringsman.

4. Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport, bilaga 2 och 3

7. Beslut om:
a) fastställande av resultat- och balansräkning

b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av arvoden till styrelse och auktoriserade revisorer samt lekmannarevisorer.

9. Val av styrelse, auktoriserad revisor och lekmannarevisorer

10. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande

11. Arbetsordning för styrelsen och tidsplan för kommande års ägarråd.

12. Fastställande av bolagsordning och styrdokument, bilaga 4.

13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagen eller bolagsordningen

Bilaga 1

NORRTÅG AB 2017-06-09

RÖSTLÄNGD	**RÖSTER**	**AKTIER**
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län genom ombud		
Lars-Olof Olsson	500	500
Region Jämtland Härjedalen genom ombud		
Robert Uitto	500	500
Länstrafiken i Västerbotten AB genom ombud		
Peter Olofsson	500	500
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län		
Kenneth Johansson	500	500