

Svenska staten
Näringsdepartementet
Övriga enheter
103 33 STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2014

Härmed kallas till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB),
org. nr: 556481-2385.

Tid: Onsdagen den 30 april 2014 kl. 10.00

Plats: Arlandabanan Infrastructure AB, Klarabergsviadukten 70, uppgång C, plan 7

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

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

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro görs till Arlandabanan Infrastructure AB, tel.nr: 08-22 40 10 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) årsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, och revisionsberättelse, samt
 - b) hållbarhetsredovisning med granskningsrapport

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
13. Beslut om förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Beslut om ändring av bolagsordning
15. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
16. Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och revisorer
17. Beslut om antalet styrelseledamöter
18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
19. Val av revisor
20. Övrigt
21. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Karin Starrin väljs till ordförande vid stämman.

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

Det kan konstateras att bolaget saknar disponibla vinstmedel.

12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Det kan konstateras att bolaget inte har haft några anställda inom kategorin ledande befattningshavare.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade den 18 april 2013 att fastställa styrelsens anmälan om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2014 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009.

Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

14. Beslut om ändring av bolagsordning

Ägaren föreslår att bolagsordningen ändras. Ändringen innebär i huvudsak klargörande i fall då ordföranden lämnar sitt uppdrag i förtid.

Se bilaga 2 för fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen.

16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer

Aktieägarens förslag till arvoden till styrelseledamöterna kommer att presenteras på AIAB:s hemsida, www.arlandabanan.se, innan årsstämman.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

17. Antalet styrelseledamöter

Aktieägarens förslag till antalet styrelseledamöter kommer att presenteras på AIAB:s hemsida, www.arlandabanan.se, innan årsstämman.

18. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarens förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att presenteras på AIAB:s hemsida, www.arlandabanan.se, innan årsstämman.

19. Revisor

Aktieägaren föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young till revisor i bolaget med auktoriserad revisor Mikael Sjölander som huvudansvarig.

Övrig information

Denna kallelse, redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm, från och med den 1 april 2014. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.arlandabanan.se.

Stockholm 2014-03-27
Arlandabanan Infrastructure AB
STYRELSEN