

Årsstämma i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)

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. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av
 - a) årsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport,
 - b) revisionsberättelse, och
 - c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
10. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
11. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
12. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden och styrelseledamöter
13. Beslut om antalet styrelseledamöter
14. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter
15. Val av styrelseledamöter
16. Beslut om antalet revisorer
17. Beslut om arvode till revisor
18. Val av revisor
19. Övrigt
20. Stämmans avslutande