

Kallelse till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB 2011

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB, 556159-5819

Tid: den 14 april 2011, kl. 10.00

Plats: Arnoldshuset, Birger Jarlsgatan 20, 2 tr, Stockholm

Rätt att närvara och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som på dagen för årsstämman är införd i bolagets aktiebok.

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid årsstämman och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan om närvarande bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka i förväg och kan skickas till SOS Alarm Sverige AB, att: Susanna Jitoft, Box 5776, 114 87 Stockholm, eller till susanna.jitoft@sosalarm.se eller per telefon 08-4073015 (Susanna Jitoft). Stämman är öppen för allmänheten.

Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande
3. Val av protokollförare
4. Val av justeringsman
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning härtill anförande av VD samt redovisning av styrelsens arbete under räkenskapsåret
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts samt skälen för eventuell avvikelse och, om relevant, den extra kostnaden därför inkluderande genomförandet i varje dotterföretag i koncernen
13. Framläggande av revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts
14. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman
15. Ägarnas representanter presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, lekmannarevisorer och arvodering
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelse och styrelseordförande
18. Val av lekmannarevisorer och suppleanter
19. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter samt revisorer
20. Beslut om ändring av bolagsordningen
21. Övrigt
22. Avslutande av stämman

Stockholm den 14 mars 2011
SOS Alarm Sverige AB
Styrelsen

Förslag till beslut

2. Ordförande

Det föreslås att styrelsens ordförande Johnny Magnusson väljs till ordförande vid stämman.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras så att

till aktieägarna utdelas	8.099.000 SEK
till ny räkning överförs	40.362.702 SEK
Summa	48.461.702 SEK

14. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009 med undantag för att det finns avvikelser avseende uppsägningstid i tidigare ingångna anställningsavtal innebärande att uppsägningstiden vid uppsägning från företagets sida är tolv månader och inte högst sex månader såsom regeringens riktlinjer stadgar.

16. Antalet styrelseledamöter

Det föreslås att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till nio (9).

17. Styrelse och styrelseordförande

Förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att presenteras vid årsstämman samt, senast tio dagar före årsstämman, även presenteras på bolagets hemsida.

18. Revisor

Förslag till ordinarie lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa kommer att presenteras vid årsstämman samt, senast tio dagar före årsstämman, även presenteras på bolagets hemsida.

Vid årsstämma 2008 valdes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young med den auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt som huvudansvarig för en period om fyra år, intill utgången av årsstämman 2012.

19. Arvoden

Förslag till arvode för styrelseledamöter och revisorer kommer att presenteras vid årsstämman samt, senast tio dagar före årsstämman, även presenteras på bolagets hemsida. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

20. Bolagsordning

Ändring i bolagsordningen i huvudsak innebärande att kallelsefristen för kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen inte ska behandlas, förlängs från två till tre veckor samt att tillvägagångssättet för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med 7 kap 56 § andra stycket aktiebolagslagen så att den fullständiga kallelsen till bolagsstämma inte längre behöver annonseras i rikstäckande dagstidning. Därutöver föreslås att gränserna för antalet revisorer ändras och ett antal rent redaktionella ändringar.

Övrig information

Årsredovisning, revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2010, styrelsens yttrande enligt ABL 18 kap 4 § samt fullständiga förslag till beslut (med undantag av vad som ovan anges under punkterna 17, 18 och 19) och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 24 mars 2011 och kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer också att finnas på bolagets webbplats, www.sosalarm.se. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.
