

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

### Årsstämma för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

*Tid: tisdagen den 6 maj 2014 kl 10-12*

*Plats/lokal: AF-Borgen, Nya Festsalen, Sandgatan 2, Lund*

*Förslag till dagordning:*

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
2. Dagordningens fastställande
3. Val av två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapporter
7. Beslut om
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
9. Beslut om antalet styrelseledamöter
10. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
11. Val av övriga ledamöter i styrelsen
12. Val av suppleanter i styrelsen
13. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Val av lekmannarevisorer och suppleanter

16. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen
  17. Bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare och besluta om nyemission fram till nästa årsstämma
  18. Beslut om ny aktiefördelning i samband med ny delägare
- 

Efter ordinarie årsstämma följer

- ett föredrag av extern föredragshållare  
Advokat Nicklas Hansson, MAQS´ Advokatbyrå, Malmö
- information från Mats Ekbäck, VD Kommunassurans Syd Försäkrings AB

**Förslag under punkterna 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 15** från valberedningen utsändes senare.

#### **Förslag under punkt 6**

Årsredovisningen bifogas kallelsen. Den innehåller även revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

#### **Förslag under punkt 16**

Enligt ägardirektiv skall störste delägaren (Malmö Stad) lämna förslag om ledamöter och ersättare i valberedningen. Förslag utsändes senare eller presenteras på stämman.

#### **Förslag under punkt 17**

För det fall kommuner visar intresse för att bli delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB föreslår bolagets styrelse därför årsstämman att styrelsen, i likhet vad man har nu, får ett begränsat bemyndigande att antaga nya delägare samt besluta om nyemission riktade till dessa.

Styrelsen föreslår årsstämman att längst intill tiden för nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av högst 20.000.000 kr genom utgivande av högst 20.000 nya aktier och att emissionen får riktas till kommuner inom bolagets verksamhetsområde.

#### **Förslag under punkt 18**

Aktieägaravtal bifogas kallelsen.