

KALLELSE

2019-03-22



Till delägarkommunerna i Sysav

Sysavs Årsstämma 2019-04-26

Härmed översändes kallelse till Sysavs årsstämma och årsredovisningen för 2018 i pdf-format. Den tryckta årsredovisningen kommer att skickas ut per post under nästa vecka.

Kallelse sänds också personligt till de ombud och ersättare som utsetts av delägarkommunerna.

De kommuner som ännu inte utsett ombud och ersättare uppmanas att senast 2019-04-17 meddela Eva von Quitzow per e-mail till eva.vonquitzow@sysav.se vem som kommer att representera kommunen på årsstämman.

Med vänlig hälsning

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Peter Engström".

Peter Engström
VD

KALLELSE

Aktieägarna i Sydskånes avfallsaktiebolag,

Sysav

kallas härmed till ordinarie årsstämma

26 april 2019 kl. 13.30

på Malmö Börshus,
Skeppsbron 2, Malmö

ÄRENDEN

1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av sekreterare vid stämman
5. Upprättande och godkännande av röstlängd

BURLÖV	1.154 aktier
KÄVLINGE	1.270 aktier
LOMMA	1.154 aktier
LUND	5.076 aktier
MALMÖ	15.174 aktier
STAFFANSTÖRP	1.094 aktier
SVEDALA	1.270 aktier
TRELLEBORG	2.482 aktier
VELLINGE	1.326 aktier
YSTAD	936 aktier
SKURUP	468 aktier
SJÖBO	468 aktier
SIMRISHAMN	643 aktier
TOMELILLA	485 aktier

6. Val av justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisningen. Se bilaga 1 ÅRSREDOVISNING 2018
9. Framläggande av revisionsberättelsen. Se bilaga 1 ÅRSREDOVISNING 2018
10. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport Se bilaga 1 ÅRSREDOVISNING 2018
11. Fråga om fastställelse av resultaträkning och balansräkning för Sysav.

- | | | |
|-----|--|--|
| 12. | Fråga om fastställelse av resultaträkning och balansräkning för koncernen. | |
| 13. | Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. | Se <u>bilaga 2</u> |
| 14. | Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. | |
| 15. | Fastställelse av arvoden åt styrelsen, auktoriserade revisorn och lekmanna-revisorerna. | |
| 16. | Bestämmande av antalet styrelseledamöter | Se <u>bilaga 3</u>

Enligt bolagsordningen skall bolagets styrelse bestå av lägst 9 och högst 11 ordinarie styrelseledamöter samt lägst 9 och högst 12 suppleanter. Därutöver utser de anställda sina representanter enligt gällande lag om styrelserepresentation för anställda i aktiebolag. |
| 17. | Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen och övriga styrelseledamöter och suppleanter | Se <u>bilaga 3</u> |
| 18. | Beslut i fråga om suppleants inträde vid förfall för ordinarie ledamot. | Se <u>bilaga 3</u> |
| 19. | Val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant | Nuvarande, valda av årsstämman 2018
Revisor:
Rose-Marie Östberg, Helsingborg (aukt rev)

Suppleant:
Bengt Fromell, Stockholm (aukt rev) |
| 20. | Val av två lekmannarevisorer och två suppleanter | Se <u>bilaga 3</u> |

Malmö den 22 mars 2019

STYRELSEN