

# KALLELSE

## Årsstämma Renova AB

<b>Samman kallande</b> Claes Roxbergh, styrelsens ordförande			
<b>Sammanträdesdag</b> 2019-03-14	<b>Klockan</b> 09.00*	<b>Plats</b> von Utfallsgatan 29, Sävenäs	<b>Lokal</b> Renovas Miljöcenter
<b>Beräknad tidsåtgång</b> ca 1 tim	<b>Vid förhinder meddela</b> marie.persson@renova.se		<b>Telefon</b> 031-61 88 01

\*Registrering samt kaffe från kl 8.30.

### **Aktieägarna i Renova Aktiebolag kallas till årsstämma 2019 enligt ovan**

Till årsstämman har följande kallats:

- Valda ombud för samtliga ägarkommuner
- Nuvarande ledamöter och suppleanter i styrelsen
- Föreslagna nya ledamöter och suppleanter i styrelsen
- Fackliga representanter i styrelsen
- Revisionsbyrån Ernst & Young (Hans Gavin huvudansvarig)
- Nuvarande samt föreslagna nya lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter
- VD och berörda tjänstemän i bolaget

För att ägarkommunerna ska kunna företrädas på stämman och ytterst också rösta för de aktier som respektive kommun äger, skall varje kommun utse ett stämмоombud. Kopia av protokoll där utsett stämмоombud anges mailas till **diarium.renova@renova.se** i god tid före stämman.

Respektive ägarkommuns valda ombud skall senast på stämman lämna en fullmakt för registrering till den som för stämmoprotokollet så att en formlig röstlängd kan upprättas. Vi ser gärna att fullmakten skickas in före stämman i bifogat svarskuvert till styrelsens sekreterare **Marie Persson**.

Eventuella frågor besvaras av Marie Persson per telefon 031-61 88 01 alternativt e-post marie.persson@renova.se.

Förslag till

## **DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Föredragning samt beslut om Affärsplan 2019-2021.
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för bolaget och koncernen.
10. Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen
  - b) disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av arvoden för styrelse, revisorer och lekmannarevisorer jämte suppleanter.
12. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunernas val av styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Anteckning av Göteborgs respektive Partille och Mölndals kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter.
15. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.
16. Stämmans avslutande.

---

Bilagor:

- Affärsplan 2019-2021
- Årsredovisning 2018 inkl. revisionsberättelse
- Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2018
- Arvodesregler 2019