

Svenska staten
Näringsdepartementet
Övriga enheter
103 33 STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB

Härmed kallas till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB),
org. nr: 556481-2385.

Tid: Torsdagen den 18 april 2013 kl. 10.00

Plats: Arlandabanan Infrastructure AB, Klarabergsviadukten 70, uppgång C, plan 7

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för årsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i årsstämman.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro görs till Arlandabanan Infrastructure AB, tel.nr: 08-22 40 10 och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till 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. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
 - a) årsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, och revisionsberättelse, samt
 - b) hållbarhetsredovisning med granskningsrapport.

10. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a) anförande av styrelsens ordförande,
 - b) anförande av verkställande direktören, och
 - c) anförande av bolagets revisor.
11. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
13. Beslut om förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
15. Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och revisorer
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Val av revisor
19. Beslut om nya/förändrade ekonomiska mål
20. Övrigt
21. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Karin Starrin väljs till ordförande vid stämman.

11b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Det kan konstateras att bolaget saknar disponibla medel.

12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Det kan konstateras att bolaget inte har haft några anställda inom kategorin ledande befattningshavare.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade den 25 april 2012 att fastställa styrelsens anmälan om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2013 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009.

Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

15. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer

Aktieägarens förslag till arvode till styrelseledamöterna kommer att presenteras på AIAB:s hemsida, www.arlandabanan.se, innan årsstämman.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

16. Antalet styrelseledamöter

Aktieägarens förslag till antalet styrelseledamöter kommer att presenteras på AIAB:s hemsida, www.arlandabanan.se, innan årsstämman.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarens förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att presenteras på AIAB:s hemsida, www.arlandabanan.se, innan årsstämman.

18. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young med auktoriserad revisor Magnus Fagerstedt som huvudansvarig.

19. Beslut om ekonomiskt mål

Förslag: årsstämman beslutar att inte fastställa något ekonomiskt mål med avseende på bolagets roll som förvaltare av Arlandabaneavtalet

Övrig information

Denna kallelse, redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm, från och med den 21 mars 2013. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.arlandabanan.se.

Stockholm 2013-03-21
Arlandabanan Infrastructure AB
STYRELSEN