

Kallelse till årsstämma Svealandstrafiken AB

När: Måndag den 19 maj 2025 kl. 09.00

Var: Mötesrum Tidö, Scandic Hotels Pilgatan 33, 721 30 Västerås
Det finns möjlighet att delta via Teams

Kallade: Röstombud för aktieägarna Region Västmanland och Region Örebro län
Styrelseordförande
Styrelseledamöter
VD
Ekonomichef
Revisorer samt lekmannarevisorer

I enlighet med § 10 i bolagsordningen ska kallelse till årsstämma ske, tidigaste sex och senast två veckor före stämman.

Ni kallas härmed till årsstämman för Svealandstrafiken AB den 19 maj 2025 kl. 09.00

Anmälan via kalenderbokningen alternativt till annika.larsson@svealandstrafiken.se senast kl. 12.00 den 16 maj 2025.

Förslag till föredragningslista

1. Val av mötesordförande.
2. Val av en mötessekreterare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande och godkännande av mötesform för stämman.
7. Förslag till föredragningslista enligt kallelsen.
8. Framläggande av års- och hållbarhetsredovisningen, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport. Se bilagor.
9. Förslag till beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden till styrelse.
11. Bekräftelse av regionfullmäktiges val av suppleant för styrelsen samt lekmannarevisorsuppleant. Se bilagor. Bilaga från Region Västmanland kommer att kompletteras senare.
12. Val av auktoriserad revisor och suppleant.
Förslag: Revisor Peter Söderman, PwC och suppleant Johan Tingström, PwC-
13. Fastställande om ägardirektiv och bolagsordning. Se bilaga. Beslutsprotokoll från Region Västmanland kommer att kompletteras senare.
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
15. VD har ordet
16. Stämmans avslutande

Hälsningar
Nils-Eric Gustavsson