

ÖMSESIDIGA ARBETSPENSIONS FÖRSÄKRINGSBOLAGET ELO
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Onsdagen den 23 april 2014 kl. 14.00

Elos kontorshus, Norrskensvägen 7, Esbo

ARBETSORDNING

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande och konstituering av stämman
3. Val av protokolljusterare
4. Konstaterande av stämmans beslutförhet
5. Konstaterande av de närvarande, röstlängd, det röstetal som är representerat på stämman och det maximala röstetalet som kan användas av en enskild delägare
6. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt verkställande direktörens översikt
7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet
8. Beslut om dispositionen av den vinst som den fastställda balansräkningen utvisar
9. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för förvaltningsrådet, ledamöterna i styrelsen och verkställande direktören
10. Beslut om arvoden och grunderna för ersättningen av resekostnader till ledamöterna i förvaltningsrådet
11. Beslut om antalet ledamöter i förvaltningsrådet
12. Val av ledamöter till förvaltningsrådet
13. Beslut om arvoden och grunderna för ersättningen av resekostnader till revisorer
14. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av revisor
16. Stämman avslutas