

Kallelse

Aktieägare i Trygga Hem Skandinavien AB (publ), 556602-1423, kallas härmed till årsstämma den 25 april 2013 kl. 18.00 i bolagets lokaler på adress Orrvägen 26-28, B1 i Sollentuna.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 april 2013, dels senast kl. 18:00 den 19 april 2013 anmäla sig skriftligen till Trygga Hem Skandinavien AB (publ), Box 779, 191 27 Sollentuna eller per telefon 020-48 49 10 eller per bolagets hemsida www.tryggahem.se. I anmälan uppges fullständigt namn, person- eller org.nr, tel.nr dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltningsregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att delta i stämman, begära att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 19 april 2013, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Beslut om antal styrelseledamöter
9. Val av styrelseledamöter och revisor
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11. Beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare.
12. Behandling av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
13. Stämmans avslutande

Punkt 10 utgår ovan

Nedan följer styrelsens förslag i följande ärenden

Punkt 7b

Disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. Till årsstämmans förfogande finns balanserad vinst 24 666 404 SEK samt årets vinst 4 123 649 SEK, totalt 28 790 053 SEK. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: i ny räkning överförs 28 790 053 SEK. Ingen utdelning föreslås.

Punkt 11

Trygga Hem skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att leverera i enlighet med Trygga Hems kort- och långsiktiga mål.

Grundlön

Grundlönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet.

Rörlig ersättning

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Eventuell rörlig ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Den rörliga ersättningen skall uppgå till högst 40 procent av grundlönen.

Övriga förmåner

De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga förmåner i övrigt, såsom tjänstebil, företagshälsovård m.m.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande om högst 1 500 000 antal aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller fler tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Nedan följer valberedningens förslag:

Punkt 1

Valberedningen föreslår Lisbeth Gustafsson till ordförande för stämman

Punkt 8

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha 7 ledamöter.

Punkt 9

Valberedningen föreslår att stämman beslutar enligt följande för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: omval av styrelsens ordförande Lisbeth Gustafsson samt omval av styrelsens ledamöter Andreas Hagegård, Jonas Gudmunds, Jonas Hallberg, Paul Hastings, Christian Lundberg och Thord Wilkne. Valberedningen föreslår vidare omval av huvudansvarig revisor Joakim Thilstedt, KPMG AB.

Punkt 10

Valberedningen föreslår arvode för styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt följande: styrelsens ordförande får ett arvode om 60 000 SEK och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget får arvoden om 30 000 SEK. Arvode till revisorerna föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Handlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Orrvägen 26-28, B1 i Sollentuna från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.