

# Kallelse till årsstämma i **VKG ENERGY SERVICES AB (PUBL)**

Aktieägarna i VKG Energy Services AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 10 juni 2011 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor på Flygfältsgatan 8C i Skarpnäck.

## **Rätt att delta vid bolagsstämman**

För att få delta vid bolagsstämman skall en aktieägare:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 3 juni 2011,

dels senast kl. 16.00 tisdagen den 7 juni 2011 anmäla sitt deltagande till bolaget per post till adress Flygfältsgatan 8C, 128 30 Skarpnäck, per fax till nummer 08-732 46 20 eller per e-post till sune.lundblad@vkg.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före den 3 juni 2011 genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta vid bolagsstämman.

## **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter samt eventuella suppleanter
13. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
14. Styrelsens förslag till bemyndigande
15. Styrelsens förslag till avyttring av affärsområdet Installation och affärsområdet Energi- & Driftteknik
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2010 lämnas.

### Val av styrelse m m (punkt 11-12)

Aktieägare som representerar ca 91 procent av samtliga aktier i bolaget föreslår omval av Gunnar Mannerheim (tillika ordförande) och omval av Fredrik Mannerheim samt nyval av Lars Holmberg till ordinarie ledamöter. Bertil Persson har avböjt omval och inga suppleanter föreslås. Inget styrelsearvode föreslås utgå. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

### Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår

- att bolagets firma ändras till "Energivärme i Stockholm Holding AB (publ)", samt
- att bolagets verksamhetsinriktning ändras till: "Bolaget ska direkt eller indirekt via dotterföretag erbjuda systemlösningar och tjänster inom energi- och klimatteknik för flerbostadshus och småhus samt därmed förenlig verksamhet".

#### Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 14)

Bolagets aktiekapital uppgår för närvarande till 7 510 204 kronor fördelat på 150 204 082 aktier. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Betalning av emitterade aktier, konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner skall, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som skall kunna ges ut med bemyndigandet till följd av nyemission av aktier, genom utbyte av med bemyndigandet emitterade konvertibla skuldebrev eller genom nyteckning med stöd av med bemyndigandet emitterade teckningsoptioner skall inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering.

#### Styrelsens förslag till avyttring av affärsområdet Installation och affärsområdet Energi- & Driftteknik (punkt 15)

Styrelsen föreslår att affärsområdet Installation och affärsområdet Energi- & Driftteknik med tillhörande bolag avyttras till bolagets huvudägare Mannerheim Teknik Holding AB, ett närstående bolag till Gunnar Mannerheim och Fredrik Mannerheim, för en sammanlagd köpeskilling om 82 504 175 kr. Köpeskillingen baseras på en marknadsmässig värdering och är bekräftad av en extern oberoende värderingsman. Syftet med avyttringen är att öka bolagets soliditet och säkerställa dess finansiella stabilitet samt är i linje med styrelsens föreslagna verksamhetsbeskrivning. Betalning sker genom övertagande av i huvudsak förfallna skulder samt med viss del kontant. Likviden kommer även att användas för att lösa bolagets bankkulder. Resterande del av likviden kommer att användas för att säkerställa bolagets fortsatta drift varav en del används för att betala räntor och förfallna lån. Bolagets egna kapital kommer inte påverkas av transaktionen.

#### Övrigt

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2010 och fullständigt förslag enligt punkt 13 ovan hålls från och med den 26 maj 2011 tillgängliga hos bolaget på adress Flygfältsgatan 8C i Skarpnäck och kommer från och med nämnt datum även finnas tillgängliga på bolagets hemsida [www.vkg.se](http://www.vkg.se). Aktieägare kan rekvirera årsredovisningen och fullständigt förslag enligt punkt 13 ovan från bolaget enligt ovan angivna kontaktdetaljer.

Skarpnäck i maj 2011

**VKG ENERGY SERVICES AB (PUBL)**

Styrelsen