



## **Kallelse till extra bolagsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB**

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, org.nr 556758-1805.

Tid: måndagen den 29 maj 2023, kl. 09:30

Plats: Apotek Produktion & Laboratorier AB  
Prismavägen 2, Kungens kurva  
konferenslokal: Dungen, entréplanet  
Teams

### **Rätt att delta och närvara samt anmälan**

#### Aktieägare

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

#### Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

#### Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

#### Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänheten görs till Apotek Produktion & Laboratorier AB via e-postadress: kommunikation@apl.se och bör vara bolaget 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. Beslut om ny ägaranvisning
10. Övrigt
11. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### 2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande väljs till ordförande vid stämman.

#### 9. Beslut om ny ägaranvisning

Aktieägaren föreslår att beslut fattas om att ägaranvisning ska gälla för Apotek Produktion & Laboratorier AB enligt bilaga 1.

### **Övrig information**

Denna kallelse med förslag på ny ägaranvisning finns tillgänglig på bolagets webbplats [www.apl.se](http://www.apl.se).

---

Stockholm den 27 april 2023

Apotek Produktion & Laboratorier AB  
STYRELSEN

## ÄGARANVISNING FÖR APOTEK PRODUKTION & LABORATORIER AB

Organisationsnummer: 556758-1805

### § 1 Bolagets uppdrag

Apotek Produktion & Laboratorier AB:s (Bolaget) huvudsakliga verksamhet är att utveckla, tillverka och tillhandahålla extemporeläkemedel och lagerberedningar.

Bolaget ska:

- a) i nära samarbete med specialister och förskrivare (t.ex. läkare, tandläkare och veterinärer), myndigheter och andra intressenter utveckla och tillhandahålla ett medicinskt ändamålsenligt och kvalitetssäkrat sortiment av extemporeläkemedel och lagerberedningar;
- b) erbjuda extemporeläkemedel och lagerberedningar på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor till samtliga aktörer som ansvarar för läkemedelsförsörjning till öppen- och slutenvården. Bolaget ansvarar därvid särskilt för att tillverka och leverera extemporeläkemedel och lagerberedningar på förfrågan från öppenvårdsapotek; och
- c) säkerställa att information om extemporeläkemedel och lagerberedningar finns lättillgänglig, att beställningsrutiner är enkla och användarvänliga samt att leverans av extemporeläkemedel och lagerberedningar sker på ett effektivt sätt enligt överenskomna leveranstider; och
- d) upprätthålla verksamheten inom a-c) ovan även under fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig samt vidta sådan planering och sådana åtgärder som detta kräver.

Bolagets uppdrag innebär att Bolaget tillhandahåller en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som Bolaget får ersättning för av staten. Ersättningen betalas i enlighet med kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Villkoren och förutsättningarna för Bolagets verksamhet och ersättning från staten framgår av förordningen (2020:1010) om statlig ersättning till Apotek Produktion & Laboratorier AB för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse samt av denna ägaranvisning.

### § 2 Redovisning

Verksamhet, som avser tillverkning och försäljning av extemporeläkemedel och lagerberedningar, ska särredovisas. Särredovisningen ska så långt möjligt avse samtliga intäkter och kostnader som hänför sig till sådan verksamhet. Intäkterna och kostnaderna ska också redovisas separat för extemporeläkemedel respektive lagerberedningar. Sådan särredovisning ska presenteras i årsredovisningen.

Nettokostnaden för att tillhandahålla tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse och intäkten från tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse ska redovisas separat. Kostnader för investeringar som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse ska också redovisas separat. Även sådan uppgift om rimlig vinst i enlighet med artikel 5 p. 7 i kommissionens beslut 2012/21/EU ska redovisas.

Bolaget ska tillhandahålla underlag och beräkningar till Kammarkollegiet så att myndigheten kan fullgöra sin uppgift enligt 7 § förordningen (2020:1010) om statlig ersättning till Apotek Produktion & Laboratorier AB för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Bolaget ska kunna tillhandahålla beräkningar och kostnader för tillverkning och försäljning av olika beredningsformer av extemporeläkemedel och lagerberedningar till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som underlag för myndighetens arbete med att fastställa priser för sådana läkemedel.

### § 3 **Giltighet**

Denna ägaravisning ersätter den ägaravisning som antogs på bolagsstämma i Bolaget den 15 april 2021 och gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.

-----

Antagen vid bolagsstämma den XX 2023.