

Protokoll vid extra bolagsstämma per capsulam i Uppsala Stadshus AB**§ 1. Val av ordförande på stämman**

Carl Lindberg väljs till ordförande.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning av närvarande aktier upprättas enligt följande

USAB	
Ink.	2015 -06- 05
Diarienum	USAB-2015/1
	00 Aktier 06

	Antal aktier	Antal röster
Carl Lindberg, Uppsala kommun	370 000	370 000

Ovanstående förteckning godkänns som röstlängd.

Det antecknas att samtliga aktier därmed är representerade.

§ 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 4. Val av justeringsman

Carl Lindberg väljs att justera protokollet.

Stämman beslutar

att jämte ordförande justera protokollet utse Carl Lindberg

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras sammankallad i laga ordning.

§ 6. Val av styrelsesuppleant

I ärendet föreligger anmälan av kommunfullmäktiges val den 25 maj 2015 av suppleant i Uppsala Stadshus AB:s styrelse.


Carl Lindberg yrkar att stämman anmäler kommunfullmäktiges val.

Stämman beslutar

att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut anmäla val av Jonas Segersam (KD) som suppleant i Uppsala Stadshus AB:s styrelse.

§ 7. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Det finns inga övriga ärenden.



Johan Lambe
Sekreterare 3/6 2015



Marlene Burwick
Styrelseordförande 3 /6 2015



Carl Lindberg
Protokolljusterare 3/6 2015