

Protokoll vid extra bolagsstämma per capsulam i Uppsala Bostadsförmedling AB

Bolag: Uppsala Bostadsförmedling AB
Organisationsnummer: 556109–6628

Närvarande vid mötet:

Erik Pelling Ägarombud Uppsala Bostadsförmedling AB
Johan Lambe Protokollsjusterare

§ 1 Protokoll och justering

Det noterades att besluten gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett så kallat per capsulamförfarande och att samtliga aktieägare, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknats häri.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Erik Pelling väljs till ordförande

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning av närvarande aktier upprättades enligt följande:

	Antal aktier	Antal röster
Uppsala Stadshus AB genom Erik Pelling	1 000	1 000

Ovanstående förteckning godkänns som röstlängd.

Det antecknas att samtliga aktier därmed är representerade.

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 5 Val av protokolljusterare

Johan Lambe väljs att justera protokollet

Stämman beslutar

att jämte ordförande justera protokollet utse Johan Lambe.

§ 6 Ändring av ledamöter och suppleanter i styrelsen

I ärendet föreligger anmälan av kommunfullmäktiges beslut 29 april 2024 om entledigande av ledamoten Erik Andersson och suppleanten Birgitta Johansson fr.o.m. 29 april 2024. I ärendet föreligger även att utse Birgitta Johansson till ledamot och Emil Sandin till suppleant i Uppsala Bostadsförmedling AB fr.o.m. 29 april 2024.

Stämman beslutar

att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 29 april 2024 entlediga ledamoten Erik Andersson fr.o.m. 29 april 2024,

att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 29 april 2024 entlediga suppleanten Birgitta Johansson fr.o.m. 29 april 2024,

att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 29 april 2024 utse Birgitta Johansson till ledamot i Uppsala Bostadsförmedling AB fr.o.m. 29 april 2024,

att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 29 april 2024 utse Emil Sandin till suppleant i Uppsala Bostadsförmedling AB fr.o.m. 29 april 2024,

att anmäla denna ändring till Bolagsverket.

§ 7 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:521) eller bolagsordningen

Inga andra ärenden finns

Detta protokoll undertecknades i Uppsala den dag som framgår av vår elektroniska signatur.

Erik Pelling
Ordförande

Johan Lambe
Protokolljusterare

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.