

Protokoll vid extra bolagsstämma per capsulam i Uppsala Stadshus AB

§ 1. Val av ordförande på stämman

Marlene Burwick väljs till ordförande.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning av närvarande aktier upprättas enligt följande

	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

att omedelbart justera protokollet

§ 5. Ändring av bolagsordning

I ärendet föreligger anmälan av kommunfullmäktiges beslut 15 december 2014 att godkänna ändringar i bolagsordningen.

Carl Lindberg yrkar att stämman anmäler kommunfullmäktiges beslut.

Stämman beslutar

att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut godkänna ändringar i bolagsordningen enligt **bilaga 1**.

§ 6. Val av styrelse

I ärendet föreligger anmälan av kommunfullmäktiges val den 15 december 2014 av styrelsesuppleanter i Uppsala Stadshus AB.

Carl Lindberg yrkar att stämman anmäler kommunfullmäktiges val.


Stämman beslutar

att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut anmäla nedanstående val av styrelsesuppleanter:

Rickard Malmström
Caroline Andersson
Marta Obminska

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

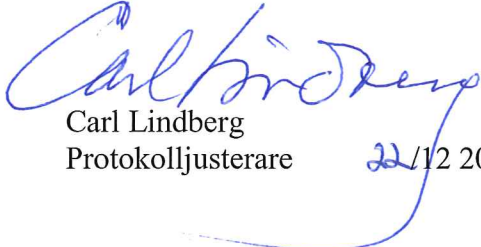
Det finns inga övriga ärenden.



Johan Lambe
Sekreterare 22/12 2014



Marlene Burwick
Styrelseordförande 22/12 2014



Carl Lindberg
Protokolljusterare 22/12 2014