

Protokoll vid extra bolagsstämma per capsulam i Uppsala Bostadsförmedling AB

Bolag: Uppsala Bostadsförmedling AB

Organisationsnummer: 556109–6628

Närvarande vid mötet:

Erik Pelling

Johan Lambe

Ägarombud Uppsala Bostadsförmedling AB

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