KS 20 12 DEC 2012

Uppsala KOMMUN

UPPSALA STADSHUS AB
Org. nr. 556500-0642

Protokoll per capsulam vid extra bolagsstämma i Uppsala Stadshus AB .

USAB
Ink. 2012 -12- 05
Diarienr USAB-2012/1
Aktbil 1

§ 1. Val av ordförande på stämman.

Fredrik Ahlstedt väljs till ordförande.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Förteckning av närvarande aktier upprättas enligt följande

	Antal aktier	Antal röster
Lars Bäcklund, 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.

Lars Bäcklund väljs att justera protokollet.

§ 5. Val av styrelseledamot

I ärendet föreligger anmälan av kommunfullmäktiges val av ny styrelsesuppleant efter Andreas Bergman (Louise Landerholm Bill).

Lars Bäcklund yrkar att stämman anmäler kommunfullmäktiges val.

Stämman beslutar

att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut anmäla att Louise Landerholm Bill ersätter Andreas Bergman som styrelsesuppleant efter denna bolagsstämma intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Postadress: Uppsala Stadshusaktiebolag, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
• Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon (växel): 018 - 727 00 00 • Fax: 018 – 7270001
E-postadress: kommunstyrelsen@.uppsala.se
www.uppsala.se

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

Det finns inga övriga ärenden.

I ovanstående beslut instämmer var för sig

Johan Lambe
Sekreterare 4/12 2012

Fredrik Ahlstedt
Styrelseordförande 4/12 2012

Lars Bäcklund
Protokolljusterare 4/12 2012