

EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Stämmoprotokoll *per capsulam*

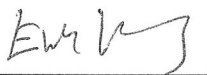
FYRISHOV AB
org.nr 556380-4524

Deltagare: Erik Pelling, ägarombud
Bisera Jusufbasic, bolagsstrateg Uppsala kommun

Utsedda att justera: Erik Pelling
Bisera Jusufbasic

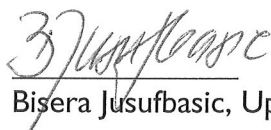
Omfattning: Paragraf § 1 - § 11

Justering: Ägarombud



Erik Pelling, Uppsala 2019-04-04

Justerare:



Bisera Jusufbasic, Uppsala 2019-04-04

§ 1 Protokoll och justering.

Det noteras att besluten gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett så kallat per capsulam-förfarande och att samtliga aktieägare, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknas häri.
Till justerare utses Bisera Jusufbasic.

§ 2 Kallelse till *per capsulam* stämma.

Kallelse till bolagsstämman har inte skett. Bolagsstämman godkänner detta förfarande.

§ 3 Godkännande av förslag till dagordning.

Beslutades att godkänna förslag till dagordning

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängden.

Noterades att Uppsala Stadshus AB företräds av Erik Pelling med 5 000 aktier/röster, vilket utgör samtliga 5 000 aktier/röster i Fyrishov AB.
Beslutades att godkänna den noterade röstlängden

§ 5 Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer.

Till lekmannarevisorer för Fyrishov AB 2019-2022 anmäls de av Uppsala kommunfullmäktige valda, enl KSN-2018-2871 § 61, Lise-Lotte Argulander (M) och Ove Heimfors (V).

§ 6 Anmälan om KF:s beslut om ägardirektiv för samtliga bolag enligt Mål och Budget 2019-2021.

Beslutades att godkänna KF:s beslut om ägardirektiv för samtliga bolag enligt Mål och Budget 2019-2021.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Årsredovisning för Fyrishov AB verksamhetsåret 2018, enligt bilaga 1, fastställdes och lades utan anmärkning till handlingarna.

Revisionsberättelse, enligt bilaga 2 och granskningsrapport enligt bilaga 3, fastställdes och lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning enligt förslag och att lägga den till handlingarna.

§ 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Beslutades att godkänna förslag att ansamlade vinster om 30 184 314 kr balanseras i ny räkning.

§ 10 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer.

Beslutades att fastställa arvoden i enlighet med Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022 antagna av kommunfullmäktige 2018-05-28, §§ 111.