

Vadstena Fastighets AB

PROTOKOLL

Fört vid bolagsstämma den 7 februari 2017 per capsulam

Närvarande: Vadstena Kommun Ing-Marie Fagrell (Ägarombud)
Vadstena Fastighets AB Anders Hedeberg (ordförande)
Lars Larenius (vd)

- § 1. Styrelsens ordförande, Anders Hedeberg, förklarade bolagsstämman öppnad.
- § 2. Valdes Anders Hedeberg till ordförande och Lars Larenius till sekreterare vid bolagsstämman.
- § 3. Samtliga 76 000 aktier var representerade genom Vadstena Kommuns ägarombud Ing-Marie Fagrell.
- § 4. Föreslagen dagordning godkändes.
- § 5. Ing-Marie Fagrell utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 6. Då kallelse skett skriftligen med mottagningsbevis daterat 2017-01-23 förklarades bolagsstämman behörigen kallad.
- § 7. Vadstena kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 14 december 2016, § 143, utsett Eva Mattsson till ny ledamot efter Mats Wahrén som avlagt sig uppdraget som styrelseledamot och Frida Edholm till ny suppleant efter Eva Mattsson i Vadstena Fastighets AB:s styrelse för perioden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
- Kommunfullmäktige utsåg samtidigt Bengt O Pettersson till förste vice ordförande.
- § 8. Bolagsstämman beslutar anta ny bolagsordning i enlighet med av Ing-Marie Fagrell framlagt förslag (bilaga 1 till detta protokoll).
- § 9. Ordförande för mötet, Anders Hedeberg, förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Lars Larenius

Justeras:

Anders Hedeberg

Ing-Marie Fagrell