

Ärendeförteckning

| | | |
|----|---|---|
| §1 | Stämmans öppnande | 3 |
| §2 | Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare | 3 |
| §3 | Upprättande och godkännande av röstlängd | 3 |
| §4 | Val av protokollsjusterare | 4 |
| §5 | Godkännande av dagordning | 4 |
| §6 | Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad | 4 |
| §7 | Ändring av ägardirektiv | 5 |
| §8 | Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen | 5 |
| §9 | Stämmans avslutande | 5 |

Organ Reko Sundsvall AB

Ägarombud Tom Emanuelz Stadsbacken AB

Styrelseordförande Arianne Sundman Ordförande

Protokollet omfattar §§ 1-9

Justeras

Arianne Sundman Tom Emanuelz Ewa Thorén
Ordförande Ägarombud Sekreterare

§1 Stämmans öppnande

Ordföranden i Reko Sundsvall AB öppnar mötet.

§2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare

Beslut

Stämman beslutar

att utse Arianne Sundman till ordförande för stämman.
Till protokollförare utses Ewa Thorén

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

att ägarens samtliga aktier är representerade genom
kommunfullmäktige i Sundsvall protokollsutdrag 2017-04-24 § 104

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

| | Antal aktier | Antal röster |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Stadsbacken AB genom Tom Emanuelz | 300 | 300 |

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

§4 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordförande utse ägarombudet Tom Emanuelz att justera dagens protokoll.

§5 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman beslutar

att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen.

§7 Ändring av ägardirektiv

Beslut

Stämman beslutar

att anta ägardirektiv för Reko Sundsvall AB
beslutat av kommunfullmäktige 2017-06-26 § 154

Ärendet

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ägardirektiv för
Reko Sundsvall AB 2017-06-26 § 154.

§8 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga övriga ärenden behandlades.

§9 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarar stämman avslutad.
