

**Extrainsatt bolagsstämma för
Sundsvall Logistikpark AB den 24 jan 2020**

§ 1	Extrainsatta bolagsstämmans öppnande	3
§ 2	Val av ordförande för stämman	3
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd	3
§ 4	Val av protokollsjusterare	3
§ 5	Godkännande av dagordning	3
§ 6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	4
§ 7	Kommunfullmäktige i Sundsvalls val av ledamot	4
§ 8	Avslutning.....	4

Tid Kl. 08.30-08.45**Plats** Storgatan 22, mötesrum Petersvik**Ägarombud** Sanna Jonsson**Ledamöter**
Anita Bdioui Ordförande
Desislava Cvetkova Ledamot
Petra Ebbing Ledamot**Ej närvarande** Erik Thunström Ledamot**Revisorer**
Thomas Jäarf Lekmannarevisor
Lena Brunzell Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
Micael Engström Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, deltar ej**Tjänstemän**
Sven Magnusson VD
Lars Nordkvist Controller
Annelie Åkerblom Bolagsjurist (sekreterare)

Protokollet omfattar §§1-8

Justeras

Anita Bdioui
OrdförandeSanna Jonsson
ÄgarombudAnnelie Åkerblom
Sekreterare

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

1 Extrainsatta bolagsstämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Beslut

Stämman beslutar

att utse Anita Bdioui till ordförande för stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

att ägarens samtliga aktier är representerade genom ägarombudet Sanna Jonsson, enligt kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-01-28, § 6.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordföranden utse ägarombudet Sanna Jonsson 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 finner

att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Kommunfullmäktige i Sundsvalls val av ledamot

Beslut

Stämman beslutar

att godta den av Sundsvalls kommunfullmäktige utvalda styrelseledamoten Martin Jägesten enligt protokoll 2019-11-25, § 230 samt att avsluta Hans Zetterkvist engagemang som styrelseledamot i bolaget enligt protokoll 2019-10-28, § 197.

§ 8 Avslutning

Ordföranden tackar ägarombud och deltagare för visat intresse och avslutar därmed den extrainsatta stämman.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande