

**Extra bolagsstämma för Sundsvall Logistikpark AB
per capsulam den 27 maj 2013**

Sid nr

§ 22	Sammanträdets öppnande	2
§ 23	Justering av protokoll.....	2
§ 24	Upprättande och godkännande av röstlängd	2
§ 25	Bolagsordning för Sundsvall Logistikpark AB.....	3
§ 26	Avslutning.....	3

Ägarombud

Lars Persson

Styrelserepresentant

Bertil Kjellberg

Ordförande

Ewa-Britt Norén

Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 22–26

Justeras

Bertil Kjellberg
OrdförandeLars Persson
ÄgarombudEwa-Britt Norén
Sekreterare

§ 22 Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

§ 23 Justering av protokoll

Beslut

Stämman beslutar

att ägarombudet Lars Persson, tillsammans med ordförande, justerar dagens protokoll.

§ 24 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

att Sundsvalls kommuns 200 aktier är representerade genom ägarombudet Lars Persson.

SLPAB-2012-00039

§ 25 Bolagsordning för Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Stämman beslutar

att anta den bolagsordning kommunfullmäktige beslutat om 2013-04-29, § 115.

Ärendet

Styrelsen fick 2012-10-18, § 32 möjligheten att yttra sig över förslaget till ny bolagsordning för bolaget.

Syftet med ny bolagsordning är att ägaren vill justera verksamhetsföremålet – § 3 Verksamhetsföremål – i Sundsvall Logistikpark AB:s bolagsordning, göra kompletterande förändringar i de bolagsordningar som styr verksamheterna i de bolag som ingår i Sundsvalls kommunkoncern – § 5 Befogenhetsbegränsningar – samt ge bolagskoncernens bolagsordningar en gemensam form i de helägda bolagen – § 15 Hembud och § 16 Likvidation.

Styrelsen har lämnat sina synpunkter vidare till moderbolaget och kommunfullmäktige har 2013-04-29, § 115, fastställt den nya bolagsordningen för Sundsvall Logistikpark AB.

§ 26 Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------