

**Extra bolagsstämma för
Sundsvall Logistikpark AB den 17 mars 2015**

	Sid nr
§ 29 Sammanträdets öppnande	2
§ 30 Justering av protokoll.....	2
§ 31 Upprättande och godkännande av röstlängd	2
§ 32 Bolagsordning för Sundsvall Logistikpark AB.....	3
§ 33 Avslutning.....	3

Ägarombud Malin Larsson

Styrelseordförande Bertil Kjellberg

Sekreterare Ewa-Britt Norén

Protokollet omfattar §§ 29–33

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Malin Larsson
Justerare – Ägarombud

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 29 Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar bolagsstämman öppnad.

§ 30 Justering av protokoll

Beslut

Stämman beslutar

att ägarombudet Malin Larsson, tillsammans med ordföranden Bertil Kjellberg justerar dagens protokoll.

§ 31 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

att samtliga aktier är representerade genom ägarombudet.

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

SLPAB-2014-00045

§ 32 Bolagsordning för Sundsvall Logistikpark AB***Beslut***

Stämman beslutar

att anta den bolagsordning kommunfullmäktige beslutat om 2015-02-23, § 115.

Bakgrund

Sundsvall Logistikpark AB har hos kommunfullmäktige begärt en revidering av bolagsordningen i syfte att skapa förutsättningar för bolaget att fullgöra sitt långsiktiga uppdrag.

Ändringarna i bolagsordningen är gjorda utifrån kommunfullmäktiges fastställda beslut, 2015-02-23, § 115.

§ 33 Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

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