

2018-12-19

§ 1 - 9

TORNBERGET
Fastighetsförvaltnings AB i Haninge
PROTOKOLL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Plats: Haninge kommunhus Haninge


Dag: Onsdag den 19 december 2018

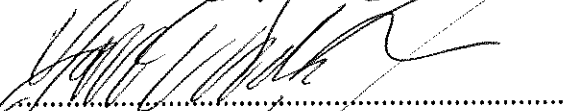
Haninge kommun Holding AB genom Meeri Wasberg

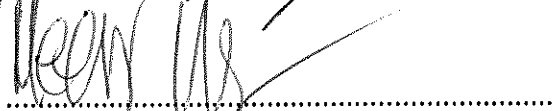
Jan Andersson, styrelseordförande

Marita Anheim, VD, Tornberget
Mats Tapper, Ekonomichef & vice VD, Tornberget
Liselott Norberg, sekreterare, Tornberget

Underskrifter:


.....
Liselott Norberg, styrelsessekreterare


.....
Jan Andersson, ordförande


.....
Meeri Wasberg, justerare



2018-12-19

§ 1 - 9

§ 1

Stämmans öppnande

Stämman öppnas av Tornbergets styrelseordförande Jan Andersson.



2018-12-19

§ 1 - 9

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Ordförande i Haninge kommun Holding AB Meeri Wasberg utser Jan Andersson att leda dagens förhandlingar.



2018-12-19

§ 1 - 9

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättas:

| | <u>Antal aktier och röster</u> |
|--|--------------------------------|
| Haninge kommun Holding AB genom Meeri Wasberg | 24 000 |
| | <hr/> |
| Summa aktier | 24 000 |

Röstlängden justeras, varvid noteras att Haninge kommun Holding AB är ensam innehavare av samtliga aktier i bolaget och att Haninge kommun Holding ABs ordförande äger utöva den på aktieinnehavet grundade rösträtten vid stämman.

2018-12-19

§ 1 - 9

§ 4

Val av justerare

Meeri Wasberg utses att jämte ordförande justera protokollet.



2018-12-19

§ 1 - 9

§ 5

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Extra bolagsstämma i

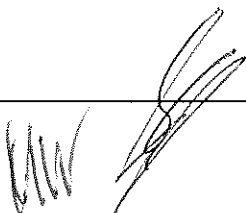
TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge

Onsdag den 19 december 2018

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om fastställelse av Mål, strategi och budget för 2019-2020 jämte ekonomisk plan till 2021.
8. Avslutning

Godkännande av dagordning.

Föreslagen dagordning godkänns.



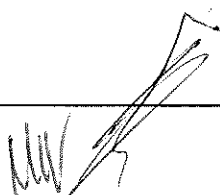
2018-12-19

§ 1 - 9

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Eftersom samtliga aktier finns företrädda vid stämman finner stämman att någon prövning inte behöver göras.



2018-12-19

§ 1 - 9

§ 7

Beslut om fastställelse av Mål, strategi och budget för 2019-2020 jämte ekonomisk plan till 2021

Styrelsen och VD har framlagt Mål, strategi och budget för 2019-2020 jämte ekonomisk plan till 2021.

Förslag till beslut:

Föreslagen Mål, strategi och budget för 2019-2020 jämte ekonomisk plan till 2021 fastställs.

Ägaren beslutar enligt ovan.



2018-12-19

§ 1 - 9

§ 9

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade denna extra bolagsstämma avslutad.

