

2023-04-27

TORNBERGET
Fastighetsförvaltnings AB i Haninge
PROTOKOLL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Plats: Haninge kommunhus Haninge

Dag: Torsdag den 27 april 2023

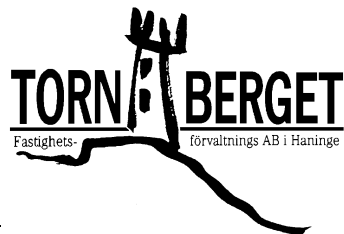
	Haninge kommun Holding AB genom Sven Gustafsson Sedat Dogru, styrelseordförande Marita Anheim, VD, Tornberget Dan Rubinstein, interim ekonomichef/vice VD, Tornberget Liselott Norberg, sekreterare, Tornberget
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Underskrifter:

.....
Liselott Norberg, styrelsesekreterare

.....
Sedat Dogru, ordförande

.....
Sven Gustafsson, justerare



2023-04-27

§ 1 - 8

§ 1

Stämmans öppnande

Stämman öppnas av Tornbergets styrelseordförande Sedat Dogru.

2023-04-27

§ 1 - 8

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Ordförande i Haninge kommun Holding AB Sven Gustafsson utser Sedat Dogru att leda dagens förhandlingar.

2023-04-27

§ 1 - 8

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättas:

	<u>Antal aktier och röster</u>
Haninge kommun Holding AB genom Sven Gustafsson	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.

2023-04-27

§ 1 - 8

§ 4

Val av justerare

Sven Gustafsson utses att jämte ordförande justera protokollet.

2023-04-27

§ 1 - 8

§ 5

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Extra bolagsstämma i

TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge

Tisdag den 25 april 2023

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. Anteckning om Haninge kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer med suppleanter i förekommande fall
8. Avslutning

Godkännande av dagordning.

Föreslagen dagordning godkänns.

2023-04-27

§ 1 - 8

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

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

2023-04-27

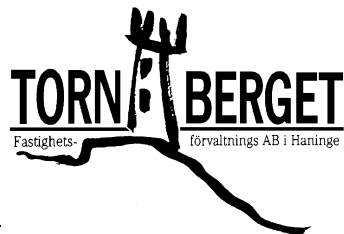
§ 1 - 8

§ 7

Anteckning om Haninge kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter med suppleanter och lekmanarevisorer med suppleanter i förekommande fall

Enligt bolagsordningen utses styrelseledamöter och suppleanter av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Haninge kommun har vid sitt sammanträde 2023-04-24 utsett Björn Berg (C) till styrelsesuppleant t o m utgången av årsstämma 2027.



2023-04-27

§ 1 - 8

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade denna extra bolagsstämma avslutad.
