

Protokoll fört vid extra stämma med 56054-7050

AB Enköpings Hyresbostäder, 17 december 2024

Närvarande	Antal aktier	Antal röster
EMAB	7430 aktier	7430 röster
Genom Peter Book		

Övriga närvarande:
Elisabeth Norman Martin Gepertz

- § 1 Stämmans öppnande
Stämman öppnades av Elisabeth Norman
- § 2 Val av ordförande vid stämman
Till ordförande för stämman valdes Elisabeth Norman.
- § 3 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Martin Gepertz
- § 4 Upprättande och godkännande av röstlängd
Enköpings kommuns Moderbolag AB utsåg den 21 november 2024 Peter Book att för kommunen, genom Enköpings kommuns Moderbolag AB som ende aktieägare av bolagets 7430 aktier, utöva kommunens rösträtt. Röstlängden godkändes.
- § 5 Val av justeringsman
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet väljs Peter Book.
- § 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen för stämman godkändes.
- § 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
Konstateras att stämman är i behörig ordning sammankallad.
Kallelse skickades via brev den 3 december 2024 med kopia på mejl till kommunsekreteraren.




- § 8 Framläggande av ny bolagsordning och ägardirektiv för AB Enköpings Hyresbostäder att börja gälla från den 1 januari 2025, vilka är daterade 23 oktober 2024 och fastställdes av kommunfullmäktige den 10 december 2024, Ärendenummer KS2024/708.
- § 8a Fastställande av bolagsordning
Stämman beslutar att fastställa den av kommunfullmäktige framlagda bolagsordningen, daterade 23 oktober 2024, att börja gälla från den 1 januari 2025. *EW/PB*
- § 8b Fastställande av ägardirektiv
Stämman beslutar att fastställa de av kommunfullmäktige framlagda ägardirektiven, daterade 23 oktober 2024, att börja gälla från den 1 januari 2025. *EW/PB*
- §9 Ordförande förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:



Martin Gepertz

Justeras:



Elisabeth Norman
Ordförande



Peter Book
Ägarombud