

Extra Bolagsstämma

2018-01-26

Tid och plats

Timråbos kontor 13:00-13:30

Beslutande

Pirjo Jonsson

Övriga närvarandePer-Arne Olsson
Thomas Svelander**Justering**

Justerare

Plats och tid

Justerade paragrafer

Underskrifter

Sekreterare


Thomas Svelander

Ordförande


Per-Arne Olsson

Justerare


Pirjo Jonsson**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts

Datum då anslaget tas

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

AB TIMRÅBO

Extra Bolagsstämma

2018-01-26

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Per Arne Olsson öppnar stämman.

Extra Bolagsstämma

2018-01-26

§ Godkännande av dagordning

Stämman beslutar godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Extra Bolagsstämma

2018-01-26

...

...

§ 3 Val av ordförande för stämman

Stämman beslutar utse Per Arne Olsson till ordförande.

8

Justerare



Utdragsbestyrkande

Extra Bolagsstämma

2018-01-26

...

...

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

En aktieägare – Timrå kommun företräds av ombud
Pirjo Jonsson, 6000 aktier.

8

Justerare

Utdragsbestyrkande

AB TIMRÅBO

Extra Bolagsstämma

2018-01-26

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutar att utse ordförande och Pirjo Jonsson att justera protokollet.

8

Justerare



Utdragsbestyrkande

AB TIMRÅBO

Extra Bolagsstämma

2018-01-26

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett enligt bolagsordningens föreskrifter.

8

Justerare



Utdragsbestyrkande

AB TIMRÅBO

Extra Bolagsstämma

2018-01-26

§ 7 Besluta om reviderade Ägardirektiv för Timråbo

Bolagsstämman beslutade att godkänna de reviderade Ägardirektiven (20171127)

8

Justerare



Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

AB TIMRÅBO

Extra Bolagsstämma

2018-01-26

§ 8 Stämman avslutas

8

Justerare

Ru

R2

Utdragsbestyrkande

