



Avesta Industristad AB extra bolagsstämma

2018-08-23

Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 – 08:35, den 23 augusti 2018
Beslutande Laila Borger (S)

Övriga deltagande Anders Friberg, ordförande
Blerta Krenzi (S), vice ordförande i kommunfullmäktige
Jan Näslund, VD, Avesta Industristad AB
Anders Kilström, sekreterare

Ütses att justera Blerta Krenzi (S) och Laila Borger (S)

Justeringens plats och tid Kommunkansliet den 23 augusti 2018 klockan 08:40

Underskrifter **Sekreterare** **Paragrafer 1-9**
Ordförande
Justerande

Anslag

Sammanträde Avesta Industristad AB extra bolagsstämma

Datum 2018-08-23

Anslags uppsättande 2018-08-23

Anslags nedtagande 2018-09-14

Protokollets förvaring Avesta Industristad AB

.....
Maria Hellgren

ÄRENDELISTA

§	Rubrik	Sidnr
1	Öppnande av stämman	3
2	Val av ordförande och sekreterare vid stämman	3
3	Upprättande och godkännande av röstlängd	3
4	Val av två justerare	3
5	Godkännande av dagordning	3
6	Beslut om närvarorätt för utomstående	3
7	Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad	4
8	Val av revisorer	4
9	Avslutning	4

Avesta Industristad AB extra bolagsstämma**2018-08-23**

§ 1

Öppnande av stämman

Anders Friberg öppnar stämman och hälsar välkommen.

§ 2

Val av ordförande och sekreterare vid stämman*Beslut*

- Till ordförande väljs Anders Friberg.
- Till sekreterare väljs Anders Kilström.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden upprättas och godkänns. Rösträtt innehas av Laila Borger (S), Gamla Byn AB.

1 130 000 aktier - 1 130 000 röster för Gamla Byn AB.

Totalt 1 130 000 aktier – 1 130 000 röster.

§ 4

Val av två justerare

Till att justera dagens protokoll utses Blerta Krenzi (S) och Laila Borger (S).

§ 5

Godkännande av dagordning*Beslut*

- Dagordningen godkänns.

§ 6

Beslut om närvarorätt för utomstående*Beslut*

- Övriga deltagare förtecknade i protokollet ges rätt att närvara.

Avesta Industristad AB extra bolagsstämma

2018-08-23

§ 7

Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad*Beslut*

- Stämman är behörigt utlyst.

§ 8

Val av revisorer

Kommunfullmäktige har förrättat val av lekmannarevisorer för mandatperioden.

Årsstämman för Avesta Industristad AB beslutade den 7 juni 2018 att välja Therese Andersson, KPMG; till revisor och Sara Lissdaniels, KPMG, till revisorssuppleant. Eftersom båda dessa nu har slutat på KPMG måste valen göras om.

KPMG föreslår att den auktoriserade revisorn Cecilia Kvist, KPMG utses till revisor för Avesta Industristad AB med den auktoriserade revisorn Jenny Barksjö-Forslund, KPMG som revisorssuppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Beslut

- Cecilia Kvist, KPMG, utses till revisor för Avesta Industristad AB.
- Jenny Barksjö-Forslund, KPMG, utses till revisorssuppleant för Avesta Industristad AB.

§ 9

Avslutning

Ordföranden Anders Friberg förklarar stämman avslutad.
