

Nr 6/2015

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 8 juli 2015 i S:t Erik Markutveckling ABs kontor på Kaplansbacken 10.

Justerat 2015-07-08

Jonas Schneider

Susanna Höglund

Närvarande:

Ordförande	Jonas Schneider (via telefon)
Vice Ordförande	Susanna Höglund (via telefon)
Ledamot	Inger Kjaerboe (via telefon)
Suppleant	Catharina Gyllencreutz (via telefon)
Övriga	Marie Wallhammar

§ 3. Förvärv av fyra tomträtter

Förelåg tjänsteutlåtande 2015-07-06. Konstaterades att tjänsteutlåtandet hade kompletterats med en uppdaterad version av garantiförsäkring daterad 2015-07-07 med fullmakter samt promemoria äganderättsfrågor 2015-07-07. Vd redovisade förslaget närmare och styrelsen diskuterade förslaget.

1. Styrelsen föreslår koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB respektive kommunfullmäktige att besluta följande.
 - a) S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Martin Olsson Fastigheter AB (under namnändring), org nr. 556027-2972 och därmed tomträtterna Postgården 2 och 4, Vasslan 4 och Ängsbotten 8, baserat på underliggande fastighetsvärde om 605 mnkr och på övriga villkor som anges i aktieöverlåtelseavtalet, godkänns.
 - b) S:t Erik Markutveckling AB får i uppdrag att genomföra köpet samt teckna erforderliga avtal.
 - c) Finansiering sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor.
 - d) S:t Erik Markutvecklings lånelimit utökas med 605 mnkr för att genomföra förvärvet.
 - e) Ny styrelse för Martin Olsson Fastigheter AB (under namnändring); org nr 556027-2972 utses.
 - f) Lekmannarevisor och suppleant för denne i Martin Olsson Fastigheter AB (under namnändring) utses.
 - g) Ny bolagsordning för Martin Olsson Fastigheter AB (under namnändring) godkänns.

- h) En likvidering av Martin Olsson Fastigheter AB efter genomförd internöverlåtelse av de fyra tomträtterna till S:t Erik Markutvecklings dotterbolag Stockholm Norra Station (under namnändring) godkänns.
 - i) Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.
2. Styrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande och uppdrag enligt pkt 1 ovan samt av erforderlig finansiering, följande.
- a) Tjänsteutlåtande Förvärv av fyra tomträtter 2015-07-06 godkänns.
 - b) Förvärvet av samtliga aktier i Martin Olsson Fastigheter AB (under namnändring), org.nr 556027-2972 och därmed tomträtten Postgården 2 och 4, Vasslan 4 och Ängsbotten 8, samt aktieöverlåtelseavtal avseende förvärvet godkänns.
 - c) Avtal om garantiförsäkring godkänns.
 - d) Styrelseordförande i S:t Erik Markutveckling, Jonas Schneider, utses till ombud vid extra bolagsstämma för Martin Olsson Fastigheter AB (under namnändring) på tillträdesdagen.
 - e) VD får i uppdrag att inför tillträdet underteckna erforderliga handlingar, träffa övriga avtal och vidta de åtgärder som erfordras för att verkställa beslutet.
 - f) Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

Vid protokollet:

Marie Wallhammar

Rätt utdraget intygas:



Peter Kvarnhem