

Protokoll fört vid extra bolagsstämma den 17 juni 2014 med aktieägaren i Stockholms Stadshus AB (556415-1727)

Justeras:



Inger Johansson Kjaerboe



Gunnar Björkman

Närvarande:

Stämмоombudet	Gunnar Björkman, Stockholms stad
Övriga	Inger Johansson Kjaerboe, Stockholms Stadshus AB Sara Feinberg, Stockholms Stadshus AB

§ 1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare

Stämman öppnades Inger Johansson Kjaerboe som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Sara Feinberg.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms stad genom Gunnar Björkman	2 850 000 aktier
Totalt	2 850 000 aktier

§ 3. Val av protokolljusterare

Att jämte mötesordföranden Inger Johansson Kjaerboe justera dagens protokoll utsågs stämмоombudet Gunnar Björkman.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Godkändes dagordningen.

§ 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad


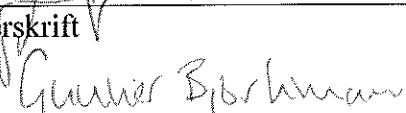
Befanns stämman vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

§ 6. Beslut om nyemission

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag (bilaga).

Aktieteckning

Undertecknad tecknar härmed följande aktie.

Namn	Aktie
	1
Underskrift 	
Namnförtydligande	

Överlåtelseavtalet mellan Stockholms Stadshus AB och Stockholms stad finns att tillgå hos Stockholms Stadshus AB.

Det antecknades att följande handlingar lags fram som underlag vid stämman.

- a) förslag till beslut om nyemission
- b) kopia på årsredovisning inkl revisionsberättelsen
- c) styrelsens redogörelse enligt 13:6 (väsentliga händelser)
- d) revisors yttrande över c)
- e) styrelsens redogörelse enligt 13:7 (apportegendomen)
- f) revisors yttrande över e)

§ 7. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslöt att av disponibla fria medel i moderbolaget – 15 852 731 711 kr – skall 450 000 000 kr utdelas till aktieägaren med hänvisning till 5.1 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, och återstoden – 15 402 731 711 kr – balanseras i ny räkning.

Det antecknades att styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 och 6 § aktiebolagslagen samt kopia på årsredovisningen inklusive revisionsberättelsen framlagts som underlag vid stämman.

Det antecknades att aktieägaren eftergivit kravet på revisorsyttrande enligt 18 kap 6 § p 4 aktiebolagslagen.

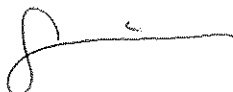
§ 8. Val av en revisorssuppleant

Stämman beslöt att för räkenskapsåren 2014-2016 till revisorssuppleant utse auktoriserade revisorn Linda Strauss istället för Ulrika Bergström.

§ 9. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Inger Johansson Kjaerboe förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Sara Feinberg

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIE MED BETALNING GENOM APPORT

Stockholms kommunfullmäktige beslutade den 7 april 2014 följande.

Stockholms stad överlåter sin aktieandel inklusive teckningsoptioner i bolaget AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms Stad (556040-6034) till Stockholms Stadshus AB den 1 juli 2014 mot att Stockholms Stadshus AB apporterar en nyemitterad aktie till Stockholms stad. Apportemissionen redovisas i Stockholms Stadshus AB till marknadsvärde av apportegendomen om 7,5 mdkr.

Styrelsen för Stockholms Stadshus AB (Bolaget) föreslår mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut och överlåtelseavtal mellan Stockholms Stad och Bolaget att bolagsstämman beslutar om nyemission av en (1) aktie som betalning för apportegendom enligt följande villkor.

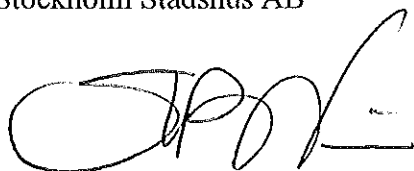
1. Bolagets aktiekapital, nu uppgående till 2 850 000 000 kr ökas med 1 000 kr.
2. Antalet aktier, nu uppgående till 2 850 000 stycken ökas med 1 aktie.
3. Teckningskurs är 7 500 000 000 kr.
4. Rätt att teckna den nya aktien ska endast tillkomma Stockholms Stad, ägare av samtliga aktier i Stockholms Stadshus AB.
5. Teckning av aktien ska ske senast den 30 juni 2014.
6. För tecknad nyemitterad aktie ska, senast den 1 juli 2014, 990 preferensaktier samt samtliga teckningsoptioner (8 020 st) i bolaget AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms Stad, org. nr. 556 040-6034 ("Apportegendomen") tillföras Bolaget. Värdet på Apportegendomen beräknas uppgå till 7 500 000 000 kr.
7. Den nya aktien medför rätt till vinstutdelning första gången utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i aktieboken.
8. Den nya aktien ska omfattas av bolagsordningens bestämmelser om förköp.

Det är styrelsens bedömning att Apportegendomen i enlighet med 2 kap 6 § aktiebolagslagen (ABL) inte har åsatts ett högre värde än det verkliga värdet för egendomen och att den förvärvade egendomen kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet.

Handling enligt 13 kap. 7 § ABL framgår av bilaga 1 (redogörelse rapport). Handlingar enligt 13 kap. 6 § ABL framgår av bilaga 2 (styrelseredogörelse – väsentliga händelser).

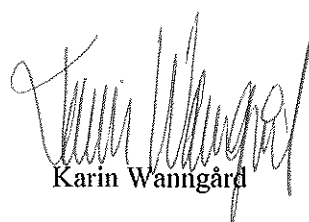
Stockholm den 17 juni 2014

Styrelsen Stockholm Stadshus AB



Sten Nordin

Ordförande (M)



Karin Wanngård

vice Ordförande (S)



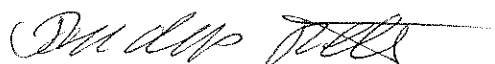
Lotta Edholm

(FP)



Emilia Bjuggren

(S)



Anders Hellström

(M)



Tord Bergstedt

(M)



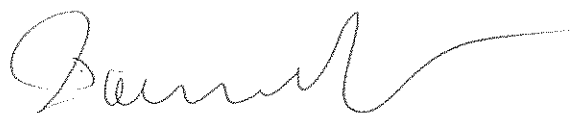
Per Ankersjö

(C)



Ann-Mari Engel

(V)



Daniel Helldén

(MP)