

Protokoll fört vid extra bolagsstämma den 15 december 2017 med aktieägaren i Stockholms Stadshus AB (556415-1727)

Justeras:



Peter Kvarnhem



Catharina Gyllencreutz

Närvarande:

Stämмоombudet	Catharina Gyllencreutz, Stockholms stad
Övriga	Peter Kvarnhem, Stockholms Stadshus AB Sara Feinberg, Stockholms Stadshus AB

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

Stämman öppnades Peter Kvarnhem som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Sara Feinberg.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms stad genom Catharina Gyllencreutz	2 850 001 aktier
Totalt	2 850 001 aktier

§ 3. Val av protokolljusterare

Att jämte mötesordföranden Peter Kvarnhem justera dagens protokoll utsågs stämмоombudet Catharina Gyllencreutz.

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

Stämman beslutade om att upphäva beslutet fattat på årsstämman 2017-04-06, § 8, om utdelning av 1 200 000 000 kr till aktieägaren och balansering av vinst om 22 621 046 102 kr.

Stämman beslutade om att av disponibla fria medel i den fastställda balansräkningen i moderbolaget – 23 821 046 102 kr – balanseras 23 821 046 102 kr i ny räkning.

Stämman beslöt att av disponibla fria medel i moderbolaget – 23 821 046 102 kr – ska 800 000 000 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 23 021 046 102 kr balanseras i ny räkning.

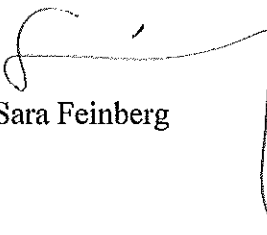
Det antecknades att styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 och 6 § aktiebolagslagen samt kopia på årsredovisningen inklusive revisionsberättelsen framlagts som underlag vid stämman.

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

§ 7. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Peter Kvarnhem förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Sara Feinberg