

Nr 1/2019

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 26 februari 2019 i S:t Erik Markutveckling AB

Justeras 2019-02-26

Krister Schultz

Håkan Falk

Närvarande:

Ordföranden	Krister Schultz
Vice ordföranden	Håkan Falk
Tjänstgörande suppleant	Catharina Gyllencreutz
Övriga	Marie Wallhammar
	Pär Sandström

Plats:

Stockholms Stadshus AB, Stadshuset

§ 9. Försäljning av byggnader, upplåtelser av tomträtter och markanvisningar inom Slakthusområdet i Söderstaden mm. Två aktieöverlåtelseavtal, det ena mellan Staden och Atrium Ljungberg AB, och det andra mellan S:t Erik Markutveckling AB och staden å den ena sidan och Atrium Ljungberg AB å den andra sidan

Förelåg tjänsteutlåtande 2019-02-13.

Styrelsen beslutade följande.

1. Styrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande, om försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Runda Huset, org nr 556605-2386, och därmed tomträtten Kylhuset 15, till en köpeskilling baserad på ett överenskommet fastighetsvärde om 380 555 000 kronor, och i övrigt på villkor som anges i Aktieöverlåtelseavtal m.m. mellan S:t Erik Markutveckling AB och Stockholms kommun genom exploateringsnämnden, å den ena sidan, och Atrium Ljungberg Slakthus Holding 3 AB, å den andra sidan, bilaga 2.
2. Styrelseordföranden i S :t Erik Markutveckling AB, eller den som styrelseordföranden sätter i sitt ställe, får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar, träffa avtal och vidta de åtgärder som erfordras för att verkställa beslutet i punkt 1.
3. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

Styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB föreslår koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB respektive kommunfullmäktige att besluta följande.

1. S:t Erik Markutveckling AB:s försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Runda Huset, org nr 556605-2386, och därmed tomträtten Kylhuset 15, till en köpeskilling baserad på ett överenskommet fastighetsvärde om 380 555 000 kronor, och i övrigt på villkor i Aktieöverlåtelseavtal m.m. mellan S :t Erik Markutveckling AB och Stockholms kommun genom exploateringsnämnden, å den ena sidan, och Atrium Ljungberg Slakthus Holding 3 AB, å den andra sidan, bilaga 2, godkänns.
2. Paragraf 14 i bolagsordningen för Fastighets AB Runda Huset AB, org nr 556605-2386, om att bolagsordningen inte får ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande, upphör att gälla.

Vid protokollet:

Marie Wallhammar

Rätt utdrag intygas:

Doris Serrato Cervall