

PROTOKOLL BOLAGSSTÄMMA EKERÖVATTEN AB

Tid: 2023-12-07 kl. 12:00 – 12:02

Plats: Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga samt digitalt

Sekreterare

Anette Lingesund

Mötets ordförande

Michaela Fletcher

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Fredrik Sirberg

Närvarande:

Michaela Fletcher

Roslagsvatten ABs ägarombud för 99 st. aktier (99,0%)

Fredrik Sirberg
Solveig BrunstedtOrdförande Ekerövatten AB
1:e vice ordförande Ekerövatten AB, digitalt**Övriga deltagare:**Christian Wiklund
Anette LingesundVd
Styrelsesamordnare

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Michaela Fletcher.

§ 3 Val av protokollförare

Till protokollförare valdes Anette Lingesund.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes. Noterades att 99% av aktierna var representerade på bolagsstämman.

§ 5 Val av justerare

Beslutades att jämte mötesordförande och vd justerar Fredrik Sirberg protokollet.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Beslut om reviderad bolagsordning och reviderat ägardirektiv

Bolagsstämman beslutade ändra bolagsordningen i enlighet med av Ekerö kommunfullmäktiges godkända förslag samt utfärda reviderat ägardirektiv i enlighet med beslut av Ekerö kommunfullmäktige.

§ 8 Entledigande samt fyllnadsval av ordförande och ledamot i Ekerövatten AB's styrelse

Bolagsstämman noterade Ekerö kommunfullmäktiges entledigande och fyllnadsval av ordförande samt ledamot i Ekerövattens AB's styrelse till protokollet.

§ 9 Övriga frågor









Inga anmälda övriga frågor fanns att avhandla.

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

 Maud Aino Anette Lingesund Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg	 2023-12-08 08:36:14Z BankID Mobile	 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvJPuTvpQsdTLg	 2023-12-08 09:08:56Z BankID Mobile
 FREDRIK SIRBERG fA1mlL8lMlupgp7XeDAw8g	 2023-12-08 09:31:58Z BankID Mobile	 Michaela Fletcher Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw	 2023-12-08 09:32:36Z BankID Mobile

Dokument i försändelsen

Protokoll bolagsstämma Ekerövatten 2023-12-07.pdf

Detta dokument



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.