



Protokoll 3/2026

fört vid Stockholms Hamn ABs sammanträde onsdagen den 15 april 2026 kl. 09:00-11:00, Plan 1, Magasin 2, Frihamnen

Ledamöter

Jens Holm (V) Ordförande
Ulla Sjöberg (S)
Robert Cloarec (S)
Martin Prieto Beaulieu (MP)
Lars Jilmstad (M)
Peter Öberg (L)
Joanna Abrahamsson (S) ersätter Terese Nordberg (V)
Lilly Engfeldt (M) ersätter Johan Nilsson (M)
Ylva Skoogberg (C) ersätter Peter Svensson (C)

Ersättare

Elfva Barrio (S)
Rita Valanko (M)

Övriga närvarande

Magdalena Bosson VD
Fredrik Gustavsson Facklig
Isabelle Blomqvist Facklig
Johan Dahlman
Anders Nordlund
Sebastian Zaar
Alexandra Lindström
Johan Wallén
Camilla Strümpel
Sandra Gegerfelt
Louise Hyltander

Justerare

Jens Holm, Lars Jilmstad

Datum för justering

Paragraf

§5

Sekreterare

Sandra Gegerfelt



§ 5

Överlåtelse av byggnad till S:t Erik Markutveckling AB

SH 2026/128

Beslut

Styrelsen föreslår att koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB respektive Kommunfullmäktige beslutar följande:

1. Stockholms Hamn AB:s förvärv av två stycken nybildade aktiebolag (varav ett holdingbolag ("Nya Holdingbolaget X AB") och ett dotterbolag ("Nya Lagerbolaget Y AB") för genomförande av överlåtelsen av byggnaden Magasin 5 till S:t Erik Markutveckling AB, eller ett helägt dotterbolag inom S:t Erik Markutveckling AB:s koncern, godkänns.
2. Stockholms Hamn AB:s överlåtelse av aktierna i Nya Lagerbolaget Y AB, och därigenom byggnaden Magasin 5, till S:t Erik Markutveckling AB, eller ett helägt dotterbolag inom S:t Erik Markutveckling AB:s koncern, i enlighet med vad som beskrivs i tjänsteutlåtandet, godkänns.
3. Till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Nya Holdingbolaget X AB respektive Nya Lagerbolaget Y AB nomineras personerna angivna i bilaga 1.
4. Förslaget till ny bolagsordning för Nya Holdingbolaget X AB respektive Nya Lagerbolaget Y AB i enlighet med bilaga 2 godkänns.
5. Stockholms Hamns beslut att, vid lämplig tidpunkt efter genomförd överlåtelse av aktierna i Nya Lagerbolaget Y AB enligt punkten 2 ovan, likvidera bolaget Nya Holdingbolaget X AB (s.k. frivillig likvidation) godkänns.

Styrelsen beslutar för egen del följande:

1. Styrelsen ger VD i uppdrag att som bolagsförsäljning genomföra överlåtelsen av byggnaden Magasin 5 till S:t Erik Markutveckling AB, eller helägt bolag inom S:t Erik Markutveckling AB:s koncern; att teckna aktieöverlåtelseavtal, i huvudsak i enlighet med bilaga 3, med vederbörliga anpassningar och ändringar; samt att teckna övriga erforderliga avtal.



2. Styrelsen ger VD, för genomförandet av överlåtelsen av byggnaden Magasin 5 till S:t Erik Markutveckling AB, eller helägt bolag inom S:t Erik Markutveckling AB:s koncern, i uppdrag att för Stockholms Hamn AB:s räkning förvärva två nybildade aktiebolag (varav ett holdingbolag "Nya Holdingbolaget X AB" samt ett dotterbolag till holdingbolaget "Nya Lagerbolaget Y AB"). VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal och vidta de bolagsrättsliga åtgärder som förvärvet kräver, bl.a. att på extra bolagsstämmor i Nya Holdingbolaget X AB respektive Nya Lagerbolaget Y AB att utse styrelse, revisorer, lekmannarevisorer samt anta ny bolagsordning i respektive bolag i enlighet med vad som anges i punkterna 3-5 nedan.
3. Styrelsen föreslår personerna angivna i bilaga 1 till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter i Nya Holdingbolaget X AB respektive Nya Lagerbolaget Y AB.
4. Styrelsen föreslår att utse revisionsbolaget angivet i bilaga 1 i Nya Holdingbolaget X AB respektive Nya Lagerbolaget Y AB.
5. Styrelsen godkänner bolagsordning för Nya Holdingbolaget X AB respektive Nya Lagerbolaget Y AB i enlighet med bilaga 2.
6. Styrelsen ger VD i uppdrag att efter genomförd överlåtelse av aktierna i Nya Lagerbolaget Y AB, och indirekt byggnaden till S:t Erik Markutveckling AB, eller helägt bolag inom S:t Erik Markutveckling AB:s koncern, tillse att Nya Holdingbolaget X AB likvideras vid lämplig tidpunkt (s.k. frivillig likvidation).

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Muntlig föredragning framfördes av chef Ekonomi och affärsstöd Alexandra Lindström.

Handlingar i ärendet

- SH 2026/128-1 Tjänsteutlåtande Överlåtelse av byggnad till St Erik Markutveckling AB
- SH 2026/128-1.4 Bilaga 1 Styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
- SH 2026/128-1.2 Bilaga 2 Bolagsordning
- SH 2026/128-1.3 Bilaga 3 Aktieöverlåtelseavtal



Stockholms Hamn AB

Protokoll nr 3/2026

2026-04-15

Signerat av

Protokollet har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Jens Holm	2026-04-20
Lars Jilmstad	2026-04-24
Sandra Gegerfelt	2026-04-20