



## Protokoll 2/2024

fört vid Fastighets AB Hamburgs sammanträde tisdagen den  
26 mars 2024 kl. 13:00-14:30, Stadshus AB - Riddaren

### Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande  
Thomas Andersson Vice ordförande  
Johanna Magnusson

### Övriga närvarande

Sidrah Schaider Suppleant  
Ingrid Storm Suppleant  
Bosse Ringholm Lekmannarevisor  
Magnus Thulin Sekreterare  
Anna Ullberg Ekonomichef

### Paragraf

§5

### Sekreterare

Magnus Thulin

**§ 5****Uppdatering av Fastighets AB Hamburgs aktiebok**

STEM 2024/87

**Beslut**

Styrelsen ger stadsadvokat Gustaf Swedlund i uppdrag att uppdatera aktieboken för Fastighets AB Hamburg.

**Handlingar i ärendet**

- 1536478 (Godkänd - R 1) Uppdatering av Fastighets AB Hamburgs aktiebok

**Handläggare**  
Doris Serrato  
Telefon: 08-50829921

**Till**  
Styrelsen

## Uppdatering av Fastighets AB Hamburgs aktiebok

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande.

Styrelsen ger stadsadvokat Gustaf Swedlund i uppdrag att uppdatera aktieboken för Fastighets AB Hamburg.

### Ärendet

Alla aktiebolag ska ha en aktiebok som anger vem som vid var tid äger aktierna i bolaget och om det finns särskilda förbehåll förknippade med vissa aktier. Aktieboken ligger till grund för utövandet av aktieägars rättigheter mot bolaget och ska också ge bolaget, aktieägare och andra, underlag för att bedöma ägarförhållandena i bolaget. Det är styrelsen i ett aktiebolag som är ansvarig för att aktieboken förs, bevaras och hålls tillgänglig på det sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen. Om det sker förändringar i de förhållanden som anges i aktieboken ska styrelsen genast anteckna förändringarna i aktieboken. Styrelsen kan uppdra åt någon att göra uppdateringarna i styrelsens ställe.

I samband med en rutinkontroll har upptäckts att aktieboken för Fastighets AB Hamburg inte är fullt uppdaterad. Dels saknas en del obligatoriska uppgifter som ska finnas enligt aktiebolagslagen, dels uppgifter om aktieägaren behöver kompletteras. Bolagets förslag är att Stockholms Stadshus AB:s bolagsjurist, stadsadvokaten Gustaf Swedlund, får i uppdrag att införa de ändringar som nu är aktuella. Därefter är avsikten att i ett mer långsiktigt perspektiv föreslå att denna uppgift läggs på VD samt styrelsesekreteraren i samband med nästa revidering av arbetsordningen för styrelsen.

Magnus Thulin  
tf VD

**S:t Erik Markutveckling**

Kaplansbacken 10  
Stadshuset  
105 35 Stockholm  
Växel 08-508 290 00  
info@sterikmark.se  
sterikmark.se

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magnus Thulin, Tf VD	2024-03-14

**Signerat av**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anette Elisabeth,Lorentzi	2024-03-28
Anders Thomas,Andersson	2024-03-27
Per Magnus,Thulin	2024-03-27