



Protokoll 2/2024

fört vid Fastighets AB Kylrummets 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 Kylrummets aktiebok**

STEM 2024/88

Beslut

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

Handlingar i ärendet

- 1536484 (Godkänd - R 1) Uppdatering av Fastighets AB Kylrummets aktiebok

Handläggare
Doris Serrato
Telefon: 08-50829921

Till
Styrelsen

Uppdatering av Fastighets AB Kylrummets aktiebok

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande.

Styrelsen ger stadsadvokat Gustaf Swedlund i uppdrag att uppdatera aktieboken för Stockholms Stadshus AB.

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 aktieägares 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.
aktiebok

I samband med en rutinkontroll har upptäckts att aktieboken för Fastighets AB Kylrummet inte är fullt uppdaterad. Det saknas en del obligatoriska uppgifter som ska finnas enligt aktiebolagslagen. 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 |