

Protokoll 4/2024

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde torsdagen
den 30 maj 2024 kl. 16:00-17:30, Stadshus AB - Riddaren

Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande
Thomas Andersson Vice ordförande
Johanna Magnusson

Ersättare

Sidrah Schaider

Övriga närvarande

Anna Ullberg Ekonomichef
Magnus Thulin Sekreterare

Paragraf

§5

Sekreterare

Magnus Thulin

§ 5

Förvärv av tomträterna till Valsverket 8 och 9

STEM 2024/117

Beslut

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

1. S:t Erik Markutveckling AB:s, eller ett helägt dotterbolag till S:t Erik Markutveckling AB:s, förvärv av samtliga aktier i Startplattan 197536 AB, org.nr 559480-3438, och därigenom indirekt tomträterna Valsverket 8 och 9 med ett överenskommet fastighetsvärde om 24 Mkr, enligt aktieöverlåtelseavtal ingånget mellan Fastighets AB Berjholm, org.nr 556079-4033 och S:t Erik Markutveckling AB den 16 maj 2024, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, godkänns.
2. S:t Erik Markutveckling AB:s, eller ett helägt dotterbolag till S:t Erik Markutveckling AB:s, förvärv av samtliga aktier i Goldcup 35308 AB, org.nr 559482-5092, godkänns.
3. Till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Startplattan 197536 AB respektive Goldcup 35308 AB till och med ordinarie årsstämma nomineras de personer som är angivna i bilaga 2.
4. Förslaget till ny bolagsordning i Goldcup 35308 AB respektive Startplattan 197536 AB enligt bilaga 3 godkänns.
5. S:t Erik Markutveckling AB:s borgensåtagande för Goldcup 35308 AB rätta fullgörande av aktieöverlåtelseavtalet i enlighet med vad som sägs i tjänsteutlåtandet godkänns.

B. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med punkten A. 1-5 ovan beslutar styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB för egen del följande.

1. Förvärvet av samtliga aktier i Startplattan 197536 AB, org.nr 559480-3438, och därigenom indirekt tomträterna Valsverket 8 och 9 med ett överenskommet fastighetsvärde om 24 Mkr, enligt aktieöverlåtelseavtal ingånget mellan Fastighets AB Berjholm, org.nr 556079-4033 och S:t Erik Markutveckling AB den 16 maj 2024, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, godkänns.
2. Förvärvet, direkt eller genom ett helägt dotterbolag, av samtliga aktier i Goldcup 35308 AB godkänns.

3. Överlåtelse av aktieöverlåtelseavtalet, bilaga 1 till tjänsteutlåntandet, från S:t Erik Markutveckling AB till Goldcup 35308 AB, helägt dotterbolag i S:t Erik Markutveckling-koncernen, godkänns.

4. S:t Erik Markutveckling AB:s borgensåtagande, i enlighet med vad som sägs i tjänsteutlåntandet, för Goldcup 35308 AB rätta fullgörande av aktieöverlåtelseavtalet i samband med överlåtelsen av aktieöverlåtelseavtalet till Goldcup 35308 AB, godkänns.

5. VD får i uppdrag att teckna nödvändiga avtal, besluta om mindre ändringar och vidta övriga åtgärder med anledning av förvärven, överlåtelsen av aktieöverlåtelseavtalet och borgensåtagandet i punkterna 1-4 ovan.

6. Finansiering av förvärven enligt ovan ska ske genom upplåning från staden till gällande villkor.

7. Magnus Thulin och i hans frånvaro Anna Ullberg som S:t Erik Markutveckling AB:s ombud på extra bolagsstämmor i Startplattan 197536 AB respektive Goldcup 35308 AB till och med ordinarie årsstämma 2025. Alternativt ges uppdrag till styrelsen i berört dotterbolag till S:t Erik Markutveckling AB att utse Magnus Thulin och i hans frånvaro Anna Ullberg som berört bolags ombud på extra bolagsstämmor i Startplattan 197536 AB respektive Goldcup 35308 AB till och med ordinarie årsstämma 2025. Stämooombudet får i uppdrag att rösta för att utse styrelseledamöter, styrelsesuppleant, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Startplattan 197536 AB respektive Goldcup 35308 AB i enlighet med bilaga 2, samt att anta bolagsordning för Startplattan 197536 AB respektive Goldcup 35308 AB enligt bilaga 3.

Handlingar i ärendet

- 1619073 (Godkänd - R 2) Förvärv av tomträtterna till Valsverket 8 och 9
- 1610754 Aktieöverlåtelseavtal - 2024-05-16
- 1610756 funktionärer
- 1610758 Nya bolagsordningar