

**Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB torsdagen den 29 januari 2015 kl. 14.00 - plan 3, Nya Gummifabriken Värnamo.**

### **§ 1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av VKIABs styrelseordförande Michael Andersson.

### **§ 2. Val av ordförande**

Till ordförande för stämman valdes styrelseledamot Michael Andersson.

### **§ 3. Val av sekreterare**

Till sekreterare för stämman valdes Carin Andersson

### **§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Utöver ägarens ombud Christer Fjordevik deltog bolagets VD Bengt Staude, styrelsens ordförande Michael Andersson (M) samt ledamöterna Leif Persson (S) och Raymond Pettersson (C).

Över de aktieägare som deltog i stämman upprättas följande förteckning

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal akter</u>
Värnamo Kommun genom Christer Fjordevik	15000

Samtliga aktier är således representerade. Bolagsstämman godkänner förteckningen som röstlängd.

### **§ 5. Val av justerare**

Att justera dagens protokoll utsågs Leif Persson och Raymond Pettersson.

### **§ 6. Godkännande av dagordning**

Bolagsstämman beslutade att godkänna dagordningen.

### **§ 7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Genom bevis styrks att kallelse till stämman delgivits Värnamo kommun som ende aktieägare 2014-12-11.

**§ 8. Fastställande av ägardirektiv**

Stämman beslutar enhälligt att anta KF:s beslut om ägardirektiv enligt § 271.

**§ 9. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Inga andra ärenden att besluta om på bolagsstämman.

**§ 10. Nästa bolagsstämma**

Nästa bolagsstämma blir den 18/5 kl 15.30 i Stadshuset, Värnamo.

**§ 10. Stämmans avslutning**

Mötets ordförande Michael Andersson tackar alla närvarande och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet



Carin Andersson

Justeras



Leif Persson



Raymond Pettersson