



Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB torsdagen den 3 maj 2012 kl 13.30, Gummifabriken Värnamo.

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnas av bolagets ordförande Michael Andersson.

§ 2. Val av ordförande

Till ordförande för stämman väljs Michael Andersson.

§ 3. Val av sekreterare

Till sekreterare för stämman väljs Stefan Simonsson.

§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Utöver ägarens ombud Christer Fjordevik deltar bolagets ordförande Michael Andersson (M), ledamot Maria Leifland (C), VD Jonas Sandahl och Stefan Simonsson.

Över de aktieägare som deltar i stämman upprättas följande förteckning

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier och röster</u>
-------------------	--------------------------------

Värnamo kommun genom	15 000
----------------------	--------

Christer Fjordevik	
--------------------	--

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

§ 5. Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Maria Leifland.

§ 6. Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutade att godkänna dagordningen.

§ 7. Prövning om stämman blivit behörigen samman kallad

Genom bevis styrks att kallelse till stämman delgivits Värnamo kommun som ende aktieägare
2012-04-12

§ 8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende verksamhet 2011 föredrogs.

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet m m

- a) Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen
- b) Bolagsstämman beslutade angående bolagets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c) Bolagsstämman beslutade att resultatet överförs i ny räkning
- d) Bolagsstämman beviljar styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

§ 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.

Bolagsstämman beslutade att sammanträdesarvoden till styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorn skall utgå enligt reglementet som gäller för Värnamo kommuns förtroendevalda till styrelse och nämnder.

§ 11. Val av revisor och ersättare

Till auktoriserad revisor för tiden till nästa ordinarie bolagsstämma hållits väljs Mats Nilsson med Christer Johansson som ersättare, båda från PWC AB.

§ 12. Information om val av styrelse, lekmannarevisor och suppleanter

Sittande styrelse, lekmannarevisor och suppleanter är valda till 2014-12-31.

§ 13. Fastställande av ägardirektiv – i förekommande fall

Inga förändringar i gällande ägardirektiv.

§ 14 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

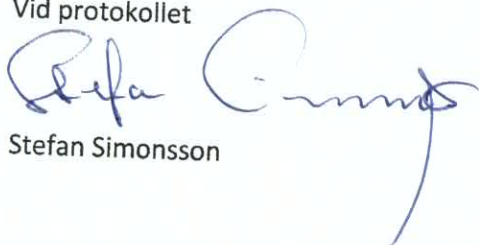
Inget annat ärende att besluta om på bolagsstämma.

Kommunfullmäktiges ordförande Christer Fjordevik tackade styrelsen och Vd för gott arbete 2011 samt önskade styrelsen och Vd Jonas Sandahl lycka till i det fortsatta arbetet.

Christer Fjordevik riktade också ett tack till avgående Vd Stefan Simonsson för ett föredömligt arbete.

Ordförande Michael Andersson tackar för visat intresse och avslutar bolagsstämma.

Vid protokollet



Stefan Simonsson

Justeras:



Michel Andersson



Maria Leifland