

2014-02-04

Sid. 1(1)

Peter Kvarnhem 08-508 29 390

Stämmoombud 2014

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta följande.

Administrativa direktören vid Stockholms Stadshus AB, Sara Feinberg, och vid dennes förhinder controller vid Stockholms Stadshus AB, Andreas Jaeger, utses till ombud vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Styckmästaren, Fastighets AB Kylrummet, Kylfacket Förvaltning AB, Fastighets AB Tuben, Fastighets AB Palmfelt Center och Stockholm Norra Station AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2015 års ordinarie bolagsstämmor.

Stockholm som ovan

Marie Wallhammar

Ärendet

Årsstämmor för bolagen inom Stockholms Stadshus AB hålls den 18 mars 2014.

Ordinarie årsstämma i dotterbolagen Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Styckmästaren, Fastighets AB Kylrummet, Kylfacket Förvaltning AB, Fastighets AB Tuben, Fastighets AB Palmfelt Center och Stockholm Norra Station AB ska hållas före S:t Erik Markutvecklings ordinarie stämma. Inför dessa årsstämmor behöver styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB välja ombud.

Till ombudet skall uppdras att rösta enligt styrelsens direktiv angående:

- fastställelse av resultat- och balansräkningarna,
- styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition,
- förutsatt revisorernas tillstyrkan – ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2013 års förvaltning,
- årsarvoden 2014,

Bilagor

1. Årsstämmor 2014 inom koncernen Stockholms Stadshus AB, KcS 2013-12-09 (inkl förslag till årsarvoden 2014 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB och Förslag till standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag)

S:t Erik Markutveckling AB Org.nr 556064-5813

Postadress

105 35 STOCKHOLM

Besöksadress

Kaplansbacken 10

Telefon

08-508 290 00

E-post

info@s-husab.stockholm.se

Fax

08-509 290 80

Ingår i

koncernen

Stockholms

Stadshus AB

