

Org nr 556089-5814

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i Aktiebolaget Svensk Bilprovning
den 21 november 2014

Närvarande aktieägare	Aktier, antal	Röster, antal	Aktier och röster, procent
Staten, organisationsnummer 202100-3831, genom Malin Fries	40 000	40 000	100 %
Totalt	40 000	40 000	100 %

Övriga närvarande:

Karin Strömberg, ordförande, Benny Örnerfors, vd, Leif Ljungqvist och Hélène Westholm samt Mia Söderström, protokoll

§ 1 Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Karin Strömberg, som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Val av ordförande

Valdes Karin Strömberg till ordförande vid dagens bolagsstämma.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning ovan över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman. Det antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Karin Strömberg informerade om att Mia Söderström utsetts att föra protokoll vid stämman.

§ 5 Val av en eller två justerare

Utsågs Malin Fries att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen att gälla för stämman.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade att även den som inte är aktieägaren har rätt att närvara vid stämman.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad samt noterades att underrättelse om tid och plats för stämman skickats till Riksdagens centralkansli.

§ 9 Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslutades att antalet stämموvalda styrelseledamöter oförändrat ska uppgå till sex (6).

§ 10 Val av ny styrelseledamot

Beslutades att välja Hélène Westholm till ny styrelseledamot.

Det antecknades därmed att Anna Nilsson-Ehle, Cecilia Daun-Wennborg, Gunnar Malm och Hans Kron Dahl kvarstår som ledamöter och Karin Strömberg som styrelseordförande. Leif Ljungqvist har begärt utträde ur styrelsen.

§ 11 Övrigt

Framförde Malin Fries ägarens tack till Leif Ljungqvist för hans insats som styrelseledamot i Aktiebolaget Svensk Bilprovning under åren 2012-2014.

Konstaterades att inga övriga frågor förelåg.


§ 12 Stämmans avslutande

Avslutades stämman med att ordföranden tackade de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet



Justeras



Karin Strömberg



Malin Fries