



EXTRA BOLAGSSTÄMMA NACKA VATTEN OCH AVFALL AB

Typ av möte Extra bolagsstämma Nacka vatten och avfall AB (per capsulam)

Datum och tid Torsdagen den 7 februari kl. 09.00

Val av ordförande och sekreterare för stämman

Stämman valde Eva Olin som ordförande för stämman och Lina Strokirk som sekreterare.

Upprättande och godkännande av röstlängd

Eva Olin representerade ägaren, Nacka stadshus AB, som äger 100% av aktierna i bolaget.

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad.

Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

Förändring av styrelsesuppleant samt styrelseledamot

Stämman noterade att Kommunfullmäktige i Nacka kommun kommunfullmäktiges förslag den 28 januari, att Peter Stare avgår som ledamot.

Eva Olin
Ägarens representant

Mats Rostö
Verkställande direktör

Lina Strokirk
Sekreterare

