

## EXTRA BOLAGSSTÄMMA NACKA VATTEN OCH AVFALL AB

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

Datum och tid Tisdagen den 28 december 2021 kl. 09.00

### Val av ordförande och sekreterare för stämman

Stämman valde Jörn Karlsson som ordförande för stämman och Lina Strokirk som sekreterare.

### Upprättande och godkännande av röstlängd

Jörn Karlsson 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

Stämman noterade Kommunfullmäktige i Nacka kommuns beslut den 13 december 2021, att Alexander Onnela avgår som ledamot den 1 januari 2022. Stämman beslutade, i enlighet med kommunfullmäktiges förslag att utse Anki Tillema som ny suppleant från och med 1 januari 2022 till fram till ordinarie bolagsstämma 2022. Stämman noterar att inga andra förändringar sker.

Nacka 2021-12-28



Jörn Karlsson  
Ägarens representant



Håkan Ekengren  
Bolagsstämмоordförande



Lina Strokirk  
Sekreterare