



2023-10-18 1 (1)

Diarienummer NVOA-2023-00041

EXTRA BOLAGSSTÄMMA NACKA VATTEN OCH AVFALL AB

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

Datum och tid Onsdagen den 18 oktober 2023

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 18 september 2023, att Elisabeth Därth avgår som lekmannarevisor den 18 september 2023. Stämman beslutade, i enlighet med kommunfullmäktiges förslag, att utse Lars Palmgren som ny lekmannarevisor från och med 18 september 2023 fram till ordinarie bolagsstämma 2024. Stämman noterade att inga andra förändringar sker.

Nacka 2023-10-18

.....
Jörn Karlsson
Ägarens representant
Bolagsstämмоordförande

.....
Bo Bergkvist
Styrelseordförande
Justerare

.....
Lina Strokirk
Sekreterare

