

PROTOKOLL

Protokoll fört vid bolagsstämma med Umeå Parkerings AB,
org nr 556131-0573

Tid: Tisdag 26 april 2022, kl. 10.00-11.00

Plats: Upabs sammanträdesrum, Skolgatan 65 A

Deltagare: Tomas Wennström, representant för aktieägaren
Mahmoud Chninou, ordförande styrelsen
Fredrik Lundberg, VD UKF, till kl. 10.45
Elin Pietroni, VD Upab
Madeleine Nordenqvist, ekonomichef Upab

1 *Stämmans öppnande*

Styrelsens ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar stämman öppnad.

2 *Val av ordförande för stämman*

Stämman utser Mahmoud Chninou som mötesordförande.

3 *Val av sekreterare*

Stämman utser Madeleine Nordenqvist som sekreterare.

4 *Val av justerare*

Elin Pietroni utses att justera stämmans protokoll.

5 *Upprättande och godkännande av röstlängd*

Följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättas:

Umeå Kommun genom Tomas Wennström – 50 aktier.

Röstlängden godkänns.

6 *Godkännande av dagordning*

Dagordningen godkänns.

7 *Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad*

Konstateras att stämman blivit behörigt sammankallad.

8 *Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelser och granskningsrapporter*

Upabs VD Elin Pietroni föredrar.

9 *Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar*

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning.

10 *Beslut om dispositioner av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning*

Stämman beslutar att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag att i ny räkning balansera 26 816 455 kr.

11 *Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören*

Stämman beslutar på förslag från revisorerna att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

12 *Beslut om arvoden*

Stämman fastställer arvoden till styrelse och lekmannarevisorer enligt kommunfullmäktiges beslut.

13 *Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och revisorer*

Val av styrelse och revisorer har tidigare noterats i enlighet med beslut i kommunalfullmäktige.

Stämman beslutar att som revisionsbolag utse

Ernst & Young AB
och som representant
revisor Joakim Åström

14 *Beslut i annat ärende som stämman skall behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen*

JW MS M.C EP

Inget annat ärende fanns att behandla.

- 15 *Årsstämman avslutas*
Stämmans ordförande förklarar därmed stämman avslutad.

Vid protokollet



Madeleine Nordenqvist

Ordförande



Mahmoud Chninou

Justerare



Elin Pietroni

Stämmoombud



Tomas Wennström