

PROTOKOLL

1(3)

fört vid Årsstämma med aktieägaren i Locum AB,
måndagen den 31 maj 2016 kl. 16.00 i landstingshuset,
Hantverkargatan 42, lokal Södertörnsalen

§ 1

Öppnades stämman av Paul Lindquist.

§ 2

Utsågs Paul Lindquist till ordförande vid stämman.

§ 3

Uppdrogs åt Charlotte Viksten att föra protokollet.

§ 4

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

| | Antal aktier | Antal röster |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Landstingshuset i Stockholm AB | 1000 | 1000 |

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman genom Landstingshusets i Stockholm AB ombud Torbjörn Rosdahl och godkändes ovanstående förteckning som röstlängd.

§ 5

Utsågs Torbjörn Rosdahl att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 6

Godkändes dagordningen.

§ 7

Förklarades stämman ha blivit behörigen sammankallad.

§ 8

Föredrogs årsredovisning samt revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för det gångna räkenskapsåret samt bolagsstyrningsrapporten.

§ 9

Fastställdes i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt bolagsstyrningsrapporten.

§ 10

Godkändes styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition.

§ 11

Beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 12

Fastställdes arvoden och ersättningar till styrelse och ersättare i enlighet med vad Stockholms läns landsting beslutat 2015-03-17, § 59, i ärende Bestämmelser mm om arvoden för landstings kommunala uppdrag under mandatperioden 2015-2018 samt fastställdes arvode och ersättningar till externa revisorer och ersättare att utgå enligt gällande avtal med revisorerna.

§ 14

Antecknades landstingsfullmäktiges val 2016-05-17 § 80, för tiden från ordinarie bolagsstämma 2016 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2017, av Paul Lindquist, Martina Mossberg, Lars Tunberg, Yusuf Aydin, Rolf Lindell, Sven Andersson, Carina Paulsson, Christer Grunder och Thomas Bengtsson som ledamöter och Björn Samuelsson, Maria Elgstrand, Mikael Igelström, Lena Hallerby, Margareta Cantell, Lowisa Anderzon, Roger Svalhede, Solveig Holmgren och Yildiz Kafkas som suppleanter samt Paul Lindquist som ordförande och Lars Tunberg som 1:e respektive Rolf Lindell som 2:e vice ordförande i bolaget.

§ 15

Framförde Torbjörn Rosdahl ett tack till styrelse, bolagsledning och personal för ett framgångsrikt arbete i Locum AB under 2015.

§ 16

Avslutade ordföranden stämman.

Vid protokollet

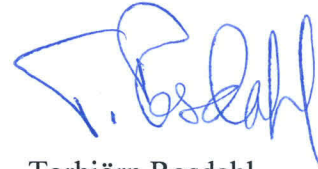


Charlotte Viksten

Justeras:



Paul Lindquist



Torbjörn Rosdahl