

Protokoll per capsulam vid extra bolagsstämma med aktieägaren i Locum AB den 19 december 2018

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande

Öppnades stämman av Henrik Gaunitz samt utsågs Paul Lindquist till ordförande vid stämman.

§ 2 Utseende av protokollförare

Uppdrogs åt Charlotte Viksten att föra protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

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 Henrik Gaunitz och godkändes ovanstående förteckning som röstlängd.

§ 4 Val av justeringsmän

Utsågs Henrik Gaunitz att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen.

§ 6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Förklarades stämman ha blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Val av styrelse

Antecknades landstingsfullmäktiges val 2018-12-12 § 11 för tiden från 2019-01-01 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2019, av Charlotte Broberg, Johan Skog, Daniel Sunesson, Reza Zarenoe, Jonathan Hedin, Rolf Lindell, Sven-Inge Nylund, Lowisa Anderzon, Thomas Magnusson och Katarina Olofsson som ledamöter och Maria Elgstrand, Lars Rådén, Staffan Olsson, Magnus Persson, Charlotta Schenholm, Yusuf Aydin, Carina Paulson, Gunnar Lindgren, Lars Bäck och Stefan Buncic som suppleanter samt Charlotte Broberg som ordförande och Jonathan Hedin som 1:e respektive Rolf Lindell som 2:e vice ordförande i bolaget.

§ 8 Bolagsordning

Antecknades att landstingsfullmäktige 2018-12-11 § 9 i ärende LS 2018-1206 har godkänt ändringar i bolagsordningen för Locum AB avseende ändrat antal styrelseledamöter från nio ledamöter med nio suppleanter till elva ledamöter med elva suppleanter.

Beslutade bolagsstämman

att ändra bolagsordningen för Locum AB i enlighet med av landstingsfullmäktige godkänd ändring i ärende LS 2018-1206.

§ 9 Generella och specifika ägardirektiv för Locum AB

Antecknades att landstingsfullmäktige 2018-12-11 § 4 (LS 2017-1455) har godkänt generella och specifika ägardirektiv för Locum AB.

Beslutade bolagsstämman

att anta generella och specifika ägardirektiv i enlighet med LS 2017-1455 att gälla för bolaget från och med den 1 januari 2019.

§ 10 Stämmans avslutande

Avslutade ordföranden stämman.

Vid protokollet


Charlotte Viksten

Justeras:


Henrik Gaunitz

Paul Lindquist