

**Protokoll fört vid extra Bolagsstämma *per capsulam* – Uddevalla Vatten AB,
org nr 556901-9655**

Tid: Måndag 11 juli 2022

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Jens Borgland hälsade de närvarande välkomna och öppnade bolagsstämman.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Jens Borgland.

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande på stämman var aktieägaren Uddevalla kommun genom sitt befullmäktigade ombud Monica Bang Lindberg som företräder samtliga aktier (10000 st) i Uddevalla kommun.

Övriga närvarande:
Peter Johansson VD
Jens Borgland, ordförande

§ 4 Val av protokollsjusterare

Till protokollsjusterare för bolagsstämmans protokoll valdes ordförande Jens Borgland och ägarombud Monica Bang Lindberg.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman fann att stämman blivit behörigen utlyst.

§ 6 Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

§ 7 Beslut om

- a) Fastställande av ägardirektiv för Uddevalla Vatten AB, beslutad av KF 2022-06-08
- b) Fastställande av bolagsordning för Uddevalla Vatten AB, beslutad av KF 2022-06-08
- c) Godkännande av bolagsordning för Västvatten AB, beslutad av KF 2022-06-08
- d) Godkännande av aktieägaravtal för Västvatten AB, beslutad av KF 2022-06-08
- e) Godkännande av ägardirektiv för Västvatten AB, beslutad av KF 2022-06-08

Bolagsstämman beslutar

att fastställa ägardirektiv för Uddevalla Vatten AB, beslutad av KF 2022-06-08

att fastställa bolagsordning för Uddevalla Vatten AB, beslutad av KF 2022-06-08

att godkänna bolagsordning för Västvatten AB, beslutad av KF 2022-06-08

att godkänna aktieägaravtal för Västvatten AB, beslutad av KF 2022-06-08

att godkänna ägardirektiv för Västvatten AB, beslutad av KF 2022-06-08

§ 8 Bolagsstämmans avslutande
Bolagsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet

Digital justering

Peter Johansson, VD

Justeras:

Digital justering

Jens Borgland, ordförande

Justeras:

Digital justering

Monica Bang Lindberg, ägarrepresentant