

Org nr 556791-2588

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i
Österåkers Exploateringsfastigheter AB**

Tid: Tisdagen 26 maj 2020 kl. 17.00

Plats: Armada Fastighets AB, Hackstavägen 22, Åkersberga

Närvarande:

Aktieägare:	Aktier	Röster
Armada Fastighets AB genom Mathias Lindow enligt fullmakt KF 2019-04-29 § 4:12	175.000 st	175.000

Övriga närvarande: Enligt närvarolista

- § 1 Stämman öppnades av Mathias Lindow.
- § 2 Till ordförande på stämman utsågs Mathias Lindow.
- § 3 Ovanstående aktieägarförteckning godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.
- § 4 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Sören Karlsson.
- § 5 Dagordningen godkändes.
- § 6 Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.
- § 7 Årsredovisningen (bilaga 1), revisionsberättelsen (bilaga 2) och lekmannarevisorns granskningsrapport (bilaga 3) framlades för stämman.
- § 8 Stämman beslutade
- att** fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna och handlingsprogram med strategiska mål för de närmast påföljande tre åren.
 - att** bolagets vinstmedel skall disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen så att i ny räkning balanseras **55 216 547** kronor
 - att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
- § 9 Till protokollet antecknades att arvoden till styrelsen skall utgå enligt Österåkers kommunfullmäktiges beslut. Arvode till lekmannarevisorer med suppleant erlägges, mot faktura, till Österåkers kommun. Arvode till auktoriserad revisor utgår enligt räkning.



§ 10 Stämman noterade val av Ernst & Young AB, 556053-5873, som auktoriserat revisionsbolag, att utföra revisionstjänster för räkenskapsåret 2020.

Huvudansvarig revisor

Fredrik Hävrén

§ 11 Stämman noterade Österåkers kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer och lekmannarevisorsuppleant intill slutet av årsstämman 2021 enligt följande:

Ledamöter

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Sören Karlsson (m)

Magnus Hultgren (kd)

Anders Pettersson (s)

Lekmannarevisor

Ann-Katrine Flodén

Bengt Olin

Lekmannarevisorsuppleant

Birgitta Halling

§ 12 Den tystnadsplikt, som gäller för bolagets revisorer enligt aktiebolagslagen, avlyfts så långt som ägaren förfogar över den, såvitt avser lekmannarevisorerna. Därvid förutsätts att uppgifter angående bolagets förhållanden, som på grund härav kan förmedlas från bolagets revisorer och som är av sådant slag att allmänheten inte äger tillgång till dem, inte ges vidare spridning. Bolagets revisorer äger rätt, att för att lämna sådan information om bolagets angelägenheter, avkräva lekmannarevisorerna sekretessförbindelse.

§ 13 Stämman beslutade att godkänna budget för 2020.

§ 14 Då inga övriga ärenden förekom förklarades stämman avslutad.



Mathias Lindow

Ordförande



Helena Åkersten

Sekreterare

Justeras:



Sören Karlsson