

Org nr 556120-8249

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i
Armada Fastighets AB**

Tid: Tisdagen den 26 maj 2020 kl. 17.00

Plats: Armada Fastighets AB, Hackstavägen 22, Åkersberga

Närvarande:

Aktieägare:	Aktier	Röster
Österåkers kommun genom Mathias Lindow enligt fullmakt KF 2019-04-29 § 4:12	150 st	150

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 **47 706 729 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

R
M *hög*

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

Ledamöter

Ordförande	Sören Karlsson	(m)
1:e vice ordförande	Magnus Hultgren	(kd)
2:e vice ordförande	Anders Pettersson	(s)
Ledamot	Isabelle Ankarfjärd Jäger	(m)
Ledamot	Bengt Svensson	(l)
Ledamot	Pontus Löfstrand	(c)
Ledamot	Rosita Olsson Palmberg	(s)
Ledamot	Björn Molin	(rp)
Ersättare	Fredrik Rosengren	(m)
Ersättare	Björn Pålhammar	(c)
Ersättare	Mattias Lafvas	(mp)

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.

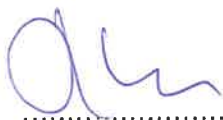


.....
Mathias Lindow
Ordförande



.....
Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:



.....
Sören Karlsson