

Org nr 559031-2061

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

**Tid:** Tisdagen den 26 maj 2020 kl. 17.00

**Plats:** Armada Fastighets AB, Hackstavägen 22, Åkersberga

**Närvarande:**

<b>Aktieägare:</b>	<b>Aktier</b>	<b>Röster</b>
Österåkers Exploaterings- fastigheter AB genom Mathias Lindow enligt fullmakt KF 2019-04-29 § 4:12	500 st	500

**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 till aktieägaren utdelas 9 800 kr/aktie **4 900 000 kronor**  
att i ny räkning balanseras **541 288 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**

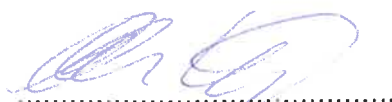
Birgitta Halling

§ 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