

Org nr 556826-0292

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i  
Tunadotter AB**

**Tid:** Tisdagen den 28 april 2020 kl. 17.00

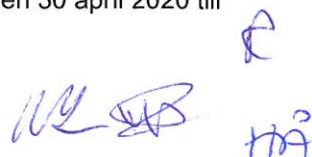
**Plats:** Armada Fastighets AB, Hackstavägen 22, Åkersberga

**Närvarande:**

<b>Aktieägare:</b>	<b>Aktier</b>	<b>Röster</b>
AB Åkers Kanal genom Michaela Fletcher enligt fullmakt KF 2019-04-29 § 4:12	500 st	500

**Övriga närvarande:** Enligt närvarolista

- § 1 Stämman öppnades av Michaela Fletcher.
- § 2 Till ordförande på stämman utsågs Sören Karlsson.
- § 3 Ovanstående aktieägarförteckning godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.
- § 4 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Michaela Fletcher.
- § 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. Handlingsprogram med strategiska mål för de närmast påföljande tre åren fastställs ej då bolaget ska säljas/överlåtas till Landia AB fr o m 2020-04-30..
- att** bolagets vinstmedel skall disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen så
- att i ny räkning balanseras **1 668 766 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 erlagges, mot faktura, till Österåkers kommun. Arvode till auktoriserad revisor utgår enligt räkning. Detta fram t o m bolaget Tunadotter AB säljs den 30 april 2020 till Landia AB.
- § 10 Stämman noterade val av Ernst & Young AB, 556053-5873, som auktoriserat revisionsbolag, att utföra revisionstjänster fram t o m bolaget säljs den 30 april 2020 till Landia AB.
- Huvudansvarig revisor** Fredrik Hävrén
- § 11 Stämman noterade Österåkers kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer och lekmannarevisorsuppleant fram t o m bolaget säljs den 30 april 2020 till Landia AB 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 Stämman noterar och antar kommunfullmäktiges beslut från den 2020-01-27 KF § 1:10 avseende godkännande av försäljning av bolaget Tunadotter AB till Landia AB att:

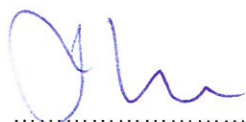
- Nuvarande bolagsordning upphör att gälla fr o m försäljningsdatumet 2020-04-30, d v s nya ägarna Landia AB har därefter rätt att besluta ny bolagsordning eller ändra i befintlig fr o m 2020-04-30 utan godkännande av kommunfullmäktige i Österåkers Kommun.
- Gällande ägardirektiv för Armada Fastighets AB inkl dotterbolag – antagna av Kommunfullmäktige 2017-03-13 och som trädde i kraft 2018-05-26 – upphör att gälla för bolaget Tunadotter AB fr o m 2020-04-30 då bolaget Tunadotter AB säljs till Landia AB.
- Valda styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt lekmannarevisorssuppleant entledigas från sina uppdrag fr o m att försäljningen av bolaget Tunadotter AB till Landia AB trätt i kraft.

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 fram t o m bolaget Tunadotter AB säljs den 30 april 2020 till Landia AB.

§ 14 Då inga övriga ärenden förekom förklarades stämman avslutad.

\*\*\*\*\*

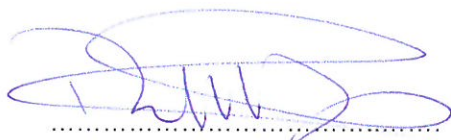


Sören Karlsson  
Ordförande

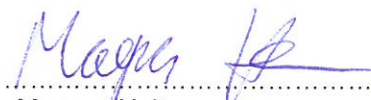


Helena Åkersten  
Sekreterare

Justeras:



Michaela Fletcher



Magnus Hultgren