Org nr 556826-0292

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Tunadotter AB

Tid:	Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 17.00
Plats:	Österåkers Bibliotek, Storängstorget 4, Åkersberga

Närvarande:

Aktieägare:	**Aktier**	**Röster**
AB Åkers Kanal genom Lars Österlind enligt fullmakt	500 st	500

Övriga närvarande: Enligt närvarolista

§ 1 Stämman öppnades av Lars Österlind.

§ 2 Till ordförande på stämman utsågs Leif Pettersson

§ 3 Ovanstående aktieägarförteckning godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Björn Molin och Fredrik Rosengren.

§ 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 **1 294 892** kronor

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§ 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 intill slutet av årsstämman 2017.

Huvudansvarig revisor Fredrik Hävrén

§ 11 Stämman hemställer att Österåkers kommunfullmäktige justerar val av styrelse på nästa kommunfullmäktige och noterar deras val av lekmannarevisorer samt lekmannarevisorsuppleant intill slutet av årsstämman 2017 enligt följande:

Ledamöter

Ordförande	Lars Österlind	(l)
1:e vice ordförande	Stellan Bennich	(m)
2:e vice ordförande	Leif Pettersson	(s)

Lekmannarevisor	**Lekmannarevisorsuppleant**
Ann-Katrine Flodén	Birgitta Halling
Bengt Olin	

§ 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 styrelsen fastställer budget på nästa styrelsemöte.

§ 14 Då inga övriga ärenden förekom förklarades stämman avslutad.

****

Leif Pettersson
Ordförande

Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:

Björn Molin

Fredrik Rosengren

FULLMAKT

för Lars Österlind (450508-7835) att företräda AB Åkers Kanal (556259-1874) vid årsstämman i Tunadotter AB (556826-0292) den 17 maj 2016 gällande räkenskapsåret 2015.

Åkersberga 2016-04-12

AB ÅKERS KANAL

Stellan Bennich

Leif Pettersson