

Org nr 556791-2588

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

**Tid:** Tisdagen den 16 maj 2017 kl. 17.00

**Plats:** Fullmäktigesalen, Alceahuset – Hackstavägen 22, Åkersberga

**Närvarande:**

<b>Aktieägare:</b>	<b>Aktier</b>	<b>Röster</b>
Armada Fastighets AB genom Lars Österlind enligt fullmakt	175.000 st	175.000

**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 Lars Österlind.
- § 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 **42 810 946 kronor**
  - att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
- § 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 2018.

**Huvudansvarig revisor**

Fredrik Hävrén

§ 11 Stämman noterade Österåkers kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer och lekmannarevisorsuppleant intill slutet av årsstämman 2018 enligt följande:

**Ledamöter**

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Lars Österlind (l)

Stellan Bennich (m)

Leif Pettersson (s)

**Lekmannarevisor**

Ann-Katrine Flodén

Bengt Olin

**Lekmannarevisorsuppleant**

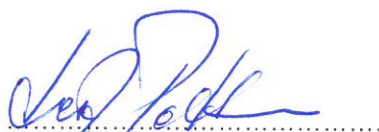
Birgitta Halling

§ 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.

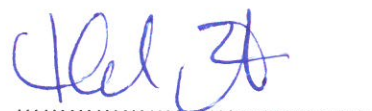
§ 13 Stämman beslutade att godkänna budget för 2017.

§ 14 Då inga övriga ärenden förekom förklarades stämman avslutad.

\*\*\*\*\*



Leif Pettersson  
Ordförande



Helena Åkersten  
Sekreterare

Justeras:



Lars Österlind

## FULLMAKT

för Lars Österlind (450508-7835) att företräda Armada Fastighets AB (556120-8249) vid årsstämman i Österåkers Exploateringsfastigheter AB (556791-2588) den 16 maj 2017 gällande räkenskapsåret 2016.

Åkersberga 2017-04-04

ARMADA FASTIGHETS AB



Stellan Bennich



Leif Pettersson