

Org nr 556791-2588

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

Tid: Tisdagen den 22 maj 2018 kl. 17.00

Plats: Österåkers Bibliotek, Åkersberga

Närvarande:

Aktieägare:	Aktier	Röster
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 **42 811 734** kronor
 - att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
- § 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 2019.

Huvudansvarig revisor

Fredrik Hävrén

§ 11 Stämman noterade Österåkers kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer och lekmannarevisorsuppleant intill slutet av årsstämman 2019 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 2018.

§ 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 22 maj 2018 gällande räkenskapsåret 2017.

Åkersberga 2018-04-17

ARMADA FASTIGHETS AB

Stellan Bennich

Leif Pettersson