

Org nr 556936-9597

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i  
Armada Centrumfastigheter AB**

**Tid:** Tisdagen den 25 maj 2021 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 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 Anders Pettersson.
- § 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 **39 111** kronor
  - att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
- § 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 Öhrlings PricewaterhouseCooper AB även kallad PwC, 556029-6740, som auktoriserat revisionsbolag, att utföra revisionstjänster för räkenskapsåret 2021.

**Huvudansvarig revisor**

Ola Salemyr

§ 11 Stämman noterade Österåkers kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer och lekmannarevisorsuppleant intill slutet av årsstämman 2022 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 2021.

§ 14 Då inga övriga ärenden förekom förklarades stämman avslutad.



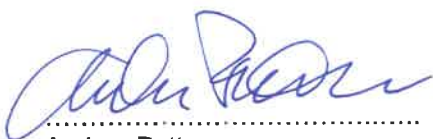
.....  
Sören Karlsson  
Ordförande

\*\*\*\*\*



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare

Justeras:



.....  
Anders Pettersson