

Org nr 556120-8249

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

Tid: Tisdagen den 25 maj 2021 kl. 17.00

Plats: Armada Fastighets AB, Hackstavägen 22, Åkersberga

Närvarande:

Aktieägare:	Aktier	Röster
Österåkers kommun genom Michaela Fletcher enligt fullmakt KF 2019-04-29 § 4:12	150 st	150

Övriga närvarande: Enligt närvarolista

§ 1 Stämman öppnades av Sören Karlsson.

§ 2 Till ordförande på stämman utsågs Michaela Fletcher.

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

§ 4 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Sören Karlsson och 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 **47 707 587** 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

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Sören Karlsson (m)

Magnus Hultgren (kd)

Anders Pettersson (s)

Isabelle Ankarfjärd Jäger (m)

Bengt Svensson (l)

Pontus Löfstrand (c)

Rosita Olsson Palmberg (s)

Björn Molin (-)

Fredrik Rosengren (m)

Björn Pålhammar (c)

Mattias Lafvas (mp)

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.



.....
Michaela Fletcher
Ordförande



.....
Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:



.....
Sören Karlsson



.....
Anders Pettersson