

Org nr 556791-2596

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

Tid: Tisdagen den 25 maj 2021 kl. 17.00

Plats: Armada Fastighets AB, Hackstavägen 22, Åkersberga

Närvarande:

Aktieägare:	Aktier	Röster
Armada Fastighets AB genom Michaela Fletcher enligt fullmakt KF 2019-04-29 § 4:12	175.000 st	175.000

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 **140 785 324** 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 lekmanna-revisorer och lekmannarevisorsuppleant intill slutet av årsstämman 2022 enligt följande:

Ledamöter

Ordförande

Sören Karlsson

(m)

1:e vice ordförande

Magnus Hultgren

(kd)

2:e vice ordförande

Anders Pettersson

(s)

Ledamot

Isabelle Ankarfjärd Jäger

(m)

Ledamot

Bengt Svensson

(l)

Ledamot

Pontus Löfstrand

(c)

Ledamot

Rosita Olsson Palmberg

(s)

Ledamot

Björn Molin

(-)

Ersättare

Fredrik Rosengren

(m)

Ersättare

Björn Pålhammar

(c)

Ersättare

Mattias Lafvas

(mp)

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 godkänna budget för 2021.

§ 14 Då inga övriga ärenden förekom förklarades stämman avslutad.



.....
Sören Karlsson
Ordförande



.....
Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:



.....
Anders Pettersson