

Org nr 556791-2596

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

Tid: Onsdagen den 29 maj 2024 kl 17:30

Plats: Armada Fastighets AB, Hackstavägen 22

Närvarande:

Aktieägare:	Aktier	Röster
Armada Fastighets AB genom Michaela Fletcher enligt fullmakt KF 2023-04-24 KF § 2:27	175.000 st	175.000

Övriga närvarande: Enligt närvarolista

- § 1 Stämman öppnades av Michaela Fletcher.
- § 2 Till ordförande på stämman utsågs Kent Gullberg.
- § 3 Ovanstående aktieägarförteckning godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.
- § 4 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Michaela Fletcher.
- § 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
till aktieägaren utdelas 85,71 kr / aktie **15 000 000 kronor**
att i ny räkning balanseras **145 936 438 kronor**
 - att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023, helt i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
- § 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 intill slutet av årsstämman 2025.

§ 11 Stämman noterade Österåkers kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer och lekmannarevisorsuppleant intill slutet av årsstämman 2025 enligt följande:

Ledamöter

Ordförande	Kent Gullberg	(m)
1:e vice ordförande	Richard Sundberg	(l)
2:e vice ordförande	Anders Pettersson	(s)
Ledamot	Isabelle Ankarfjärd Jäger	(m)
Ledamot	Celine Alfredsson	(m)
Ledamot	Magnus Hultgren	(kd)
Ledamot	Dan Jonsson	(s)
Ledamot	Benny Hansen	(rp)
Ledamot	Göran Westrin	(sd)

Lekmannarevisor

Bengt Olin
Birgitta Halling

Lekmannarevisorsuppleant

Gerhard Nuss

§ 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 2024.

§ 14 Då inga övriga ärenden förekom förklarades stämman avslutad.


.....
Kent Gullberg
Ordförande


.....
Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:


.....
Michaela Fletcher