

Org nr 556791-2588

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i
AB Åkers Kanal**

Tid: Onsdagen den 11 juni 2025 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Hackstavägen 22

Närvarande:

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

Övriga närvarande: Enligt närvarolista

- § 1 Stämman öppnades av Mathias Lindow.
- § 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 Mathias Lindow.
- § 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 **50 961 797 kronor**
 - att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024, helt i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
- § 9 Till protokollet antecknades att arvoden till styrelsen skall utgå enligt Österåkers kommunfullmäktiges beslut. Arvode till lekmannarevisorer 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 2026.

§ 11 Stämman noterade Österåkers kommunfullmäktiges val av styrelse och lekman-
revisorer och lekmanrevisorsuppleant intill slutet av årsstämman 2026 enligt
följande:

Ledamöter

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Kent Gullberg (m)

Richard Sundberg (l)

Anders Pettersson (s)

Lekmannarevisor

Torgny Johansson

Birgitta Halling

Lekmannarevisorsuppleant

Gerhard Nuss

§ 12 Inget ärende att ta upp..

§ 13 Stämman beslutade att godkänna budget för 2025.

§ 14 Då inga övriga ärenden förekom förklarades stämman avslutad.



Kent Gullberg
Ordförande



Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:



Mathias Lindow