

Org nr 556374-9539

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

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 till aktieägaren utdelas 3,15 kr/aktie **551 250 kronor**
att i ny räkning balanseras **289 063 823 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 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 2026.

§ 11 Stämman noterade Österåkers kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer och lekmannarevisorsuppleant intill slutet av årsstämman 2026 enligt följande:

Ledamöter

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Kent Gullberg (m)

Richard Sundberg (l)

Anders Pettersson (s)

Isabelle Ankarfjärd Jäger (m)

Celine Alfredsson (m)

Magnus Hultgren (kd)

Dan Jonsson (s)

Benny Hansen (rp)

Göran Westrin (sd)

Lekmannarevisor

Torgny Johansson

Birgitta Halling

Lekmannarevisorsuppleant

Gerhard Nuss

§ 12 Inget ärende att ta upp.

§ 13 Stämman beslutade att fastställa budget för 2025.

§ 14 Då inga övriga ärenden förekom förklarades stämman avslutad.



Kent Gullberg
Ordförande



Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:



Mathias Lindow