

Org nr 556120-8249

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

Tid: Onsdagen den 11 juni 2025 kl 18:00

Plats: Armada Fastighets AB, Hackstavägen 22

Närvarande:

Aktieägare:	Aktier	Röster
Österåkers kommun genom Mathias Lindow enligt fullmakt KF 2023-04-24 KF § 2:27	150 st	150

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 **86 168 483** 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 lekmannarevisorer och lekmannarevisorsuppleant intill slutet av årsstämman 2026 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)

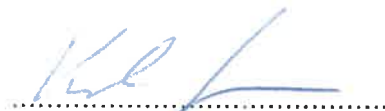
Lekmannarevisor

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