

Org nr 556378-2530

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i
Österåkers Stadsnät 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	1000 st	1000

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 **8 628 014 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 lekmanarevisorsuppleant 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