

Protokoll fört vid årsstämma
i Telge Fastigheter AB den 31 maj 2018.

§ 1	Stämmans öppnande	Stämman öppnades.	
§ 2	Ordförande stämman	Till ordförande utsågs Yilmaz Kerimo.	
§ 3	Deltagarlista och röstlängd	Närvarolista och röstlängd upprättades.	
			antal aktier/röster
		Telge (i Södertälje) AB genom Mats Siljebrand	50 000
		Summa företrädda aktier/röster	<hr/> 50 000
§ 4	Justering av protokollet	Stämman beslutade <i>att</i> protokollet justeras av Yilmaz Kerimo och Mats Siljebrand.	
§ 5	Godkännande av dagordning	Stämman beslutade <i>att</i> godkänna dagordningen.	
§ 6	Kallelse till stämman	Stämman har utlysts i laga ordning.	
§ 7	Årsredovisning och revisionsberättelse	Stämman förelades; förvaltningsberättelse, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning, resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för Telge Fastigheter AB.	
§ 8	a) Fastställande av resultat- och balansräkning	Stämman beslutade <i>att</i> fastställa koncernresultaträkning, koncern- balansräkning, resultaträkning och balansräkning i Telge Fastigheter AB 2017, i enlighet med styrelsens och VD:s förslag.	
	b) Vinstdisposition	Stämman beslutade <i>att</i> disponera vinsten i enlighet med styrelsens och VD:s förslag i årsredovisningen.	

UK
M.S.

c) Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade; i enlighet med revisorernas förslag

att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 9 Arvoden

Stämman beslutade

att arvoden skall gälla enligt arvodesnämndens rekommendation, samt

att för auktoriserade revisorer utgår ersättning mot räkning.

§ 10 Val av styrelse

Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges val av Styrelse till Telge Fastigheter AB:

Styrelseledamöter

Yilmaz Kerimo, ordförande

Gabriel Bozyel, 1:e vice ordförande

Marita Lärnestad, 2:e vice ordförande

Rebecka Halef

Endrovus Bashe

Lars Greger

Pervin Ok

Munir Rahwi

Beata Milewczyk

Styrelsesuppleanter

Linda Nilsson

Pascale El Chammas

Carl Doland

Lena Haapala

Janna Carleson

Curt Jacobsson

Benny Hansen

David Winerdal

Hans Joglund

§ 11 Val av revisorer

Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmanrevisorer

att för tiden intill nästa ordinarie årsstämma hållits; välja:

Lekmannarevisor

Severios Halef

Lekmannarevisorssuppleant

Bo Backlund

Till revisor beslöts att utse revisionsbolaget KPMG.

§ 12 Ägardirektiv

Ägardirektiven har överlämnats till bolaget.

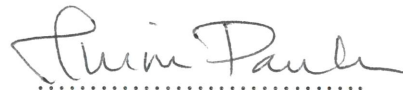
§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts till
årsstämman.

§ 14 Avslutning

Ordförande Yilmaz Kerimo förklarade stämman
avslutad.

Vid protokollet



Therese Paulsen

Justeras



Yilmaz Kerimo

Mats Siljebrand