

Protokoll fört vid årsstämma
i Telge Fastigheter AB, 556054-0345, den 31 maj 2019.

- | | | |
|-----|---|--|
| § 1 | Stämmans öppnande | Stämman öppnades. |
| § 2 | Ordförande stämman | Till ordförande utsågs Lars Greger. |
| § 3 | Deltagarlista och röstlängd | Närvarolista och röstlängd upprättades. |
| | | antal
aktier/röster |
| | | Telge (i Södertälje) AB
genom David Winerdal
50 000 |
| | | Summa företrädda
aktier/röster
50 000 |
| § 4 | Justering av protokollet | Stämman beslutade:
att protokollet justeras av David Winerdal jämte ordförande.

att utse Therese Paulsen till protokollförare. |
| § 5 | Godkännande av dagordning | Stämman beslutade:
att 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:
att fastställa koncernresultaträkning, koncernbalansräkning, resultaträkning och balansräkning i Telge Fastigheter AB 2018, i enlighet med styrelsens och VD:s förslag. |
| | b) Vinstdisposition | Stämman beslutade:
att disponera vinsten i enlighet med styrelsens och VD:s förslag i årsredovisningen. |

DW 19

- c) Beslut om ansvarsfrihet
- Stämman beslutade; i enlighet med revisorerernas 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
Lars Greger, ordförande
Eblin Shahho, 1:e vice ordförande
Marita Lärnestad, 2:e vice ordförande
Lars-Olov Collin
Özcan Varli
Beata Milewczyk
Tomas Kullberg
- Styrelsesuppleanter
Linda Nilsson
Shrikant Ward
Munir Rhawi
Patrik Waldenström
Göran Lundberg
Mats Dahl
Jeremy Hodson
- § 11 Val av revisorer
- Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmanrevisorer
- att** för tiden intill nästa ordinarie årsstämma hållits; välja:
- Lekmanrevisor
Severios Halef
- Lekmanrevisorssuppleant
Karin Granat Westin
- Till revisor beslöts att utse revisionsbolaget KPMG.
- § 12 Ägardirektiv
- Ägardirektiven har överlämnats till bolaget.
- § 13 Övriga frågor
- Inga övriga frågor hade anmälts till årsstämman.

JU CG

§ 14 Avslutning

Ordförande Lars Greger förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

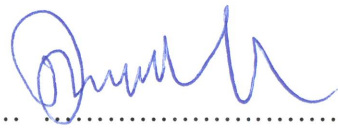


.....
Therese Paulsen

Justeras



.....
Lars Greger



.....
David Winerdal