

Protokoll fört vid Bolagsstämma den 19 mars 2018 med aktieägaren i Västertorp Energi AB (556052-2160) hos AB Stockholmshem, Hornsgatan 128, Stockholm

Närvarande:

| | |
|---------------|---|
| Stämмоombudet | Eva Zetterlund, AB Stockholmshem |
| Övrig | Svante Larsson, AB Stockholmshem Linus Johansson, AB Stockholmshem |

§ 1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare

Stämman öppnades av Eva Zetterlund som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Svante Larsson.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| AB Stockholmshem genom Eva Zetterlund | 1 000 aktier |
| Totalt | 1 000 aktier |

§ 3. Val av justerare

Att justera dagens protokoll utsågs Linus Johansson.

§ 4. Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen.

§ 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Befanns stämman vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Förelåg styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01--2017-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2017-12-31 för Västertorp Energi AB samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för bolaget.

§ 8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda Balansräkningen -6.828 kr – skall -6.828 kr balanseras i ny räkning.

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

§ 10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknades att kommunfullmäktige valt följande tjänstemän som styrelseledamöter och suppleanter för tiden t.o.m. årsstämman 2019 enligt följande:

| | |
|---------------------|-----------------|
| Ordförande, ledamot | Svante Larsson |
| Ledamot | Eva Lenngren |
| Suppleant | Linus Johansson |

§ 11. Val av en revisor och en revisorssuppleant

Bolagsstämman beslöt att för räkenskapsåren 2017-2020 till revisor utse auktoriserade revisorn Oskar Wall och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Björn Olsson.

§ 12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Amanj Mala Ali (S) till lekmannarevisor och Sven Lindeberg (L) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2019.

§ 13. Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna

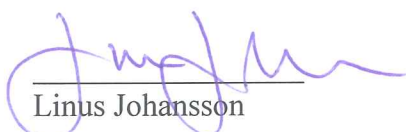
Stämman beslöt att inga arvoden ska utgå till styrelsen.

Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

§ 14. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Eva Zetterlund förklarade stämman avslutad.

Justeras:


Linus Johansson

Vid protokollet:


Svante Larsson

Närvarande styrelseledamöter: Svante Larsson
Eva Lenngren

§ 1

Sammanträdet öppnades av Svante Larsson som utsågs till ordförande.

§ 2

Protokollet skulle föras av ordföranden och justeras av Eva Lenngren.

§ 3

Antecknades att kommunfullmäktige valt nedanstående tjänstemän som styrelseledamöter och suppleanter för tiden t o m årsstämman 2019.

Svante Larsson, ordförande och ledamot; Eva Lenngren, ledamot och Linus Johansson, suppleant.

§ 4

Styrelsen beslöt att bolagets firma tecknas två i förening av ledamöterna eller envar av dem i förening med suppleant.

§ 5

Sammanträdet avslutades.

Vid protokollet:



Svante Larsson

Justerat:



Eva Lenngren