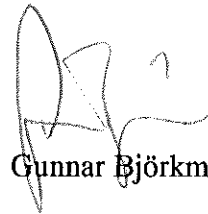


Protokoll fört vid årsstämma den 10 april 2012 med aktieägaren i Stockholms Stadshus AB (556415-1727)

Justeras:


Inger Johansson Kjaerboe


Gunnar Björkman

Närvarande:

Stämмоombudet	Gunnar Björkman, Stockholms stad
Övriga	Inger Johansson Kjaerboe, Stockholms Stadshus AB Sara Feinberg, Stockholms Stadshus AB

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

Stämman öppnades Inger Johansson Kjaerboe som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Sara Feinberg.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms stad genom Gunnar Björkman	2 850 000 aktier
Totalt	2 850 000 aktier

§ 3. Val av protokolljusterare

Att jämte mötesordföranden Inger Johansson Kjaerboe justera dagens protokoll utsågs stämмоombudet Gunnar Björkman.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Godkändes dagordningen.

§ 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Befanns stämman vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

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

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2011-12-31 för dels koncernen, dels Stockholms Stadshus AB, (moderbolaget) samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 7. Beslut om fastställelser av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

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

§ 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 – 14 712 052 903 kr – skall 900 000 000 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 13 812 052 903 kr – balanseras i ny räkning.

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.

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

Antecknades att kommunfullmäktige valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden t.o.m. årsstämman 2015 enligt följande:

Ordförande	Sten Nordin (M)
Vice ordförande	Karin Wanngård (S)
Övriga ledamöter	Tord Bergstedt (M)
	Anders Hellström (M)
	Lotta Edholm (FP)
	Per Ankersjö (C)
	Tomas Rudin (S)
	Daniel Helldén (MP)
	Ann Mari Engel (V)
Suppleanter	Joakim Larsson (M)
	Lotta Juul Martin-Löf (M)
	Mariam Lahdo (M)
	Elias Granqvist (M)
	Sussi Kvart (FP)
	Karin Ehlin Kolk (S)
	Sören Häggroth (S)
	Sara Pettigrew (MP)
	Marie Antman (V)

§ 11. Val av revisor och revisorssuppleant

Det antecknades att årsstämman 2009 för räkenskapsåren 2009-2012 till revisor utsett auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Mikael Sjölander.

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

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Bengt Akalla (M) till lekmannarevisor och Bosse Ringholm (S) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2015.

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

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2012 skall utgå med följande belopp:

Ordförande	68 800 kr
Vice ordförande	55 000 kr
Annan ledamot	27 500 kr
Suppleant	20 400 kr
Lekmannarevisor	9 100 kr
Lekmannarevisorssuppleant	6 800 kr

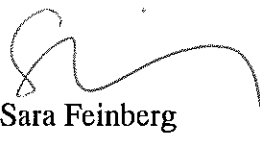
Härtill kommer sammanträdesarvoden (510 kr) och dagarvoden (570 respektive 970 kr) etc. enligt stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

Borgarråd, tjänstemän i stadens bolag och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare, erhåller inga arvoden eller andra ersättningar.

§ 14. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Inger Johansson Kjaerboe förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Sara Feinberg

