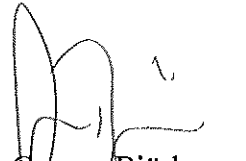


Protokoll fört vid årsstämma den 3 april 2014 med aktieägaren i Stockholms Stadshus AB (556415-1727)

Justeras:


Inger Johansson Kjaerboe


Gunnar Björkman

Närvarande:

Stämmoombudet	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 stämmoombudet 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 2013-01-01--2013-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2013-12-31 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 – 16 852 731 711 kr – skall 1 000 000 000 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 15 852 731 711 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 2013 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)
	Emilia Bjuggren (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)
	Maria Östberg Svanelind (S)
	Sören Häggroth (S)
	Sara Pettigrew (MP)
	Marie Antman (V)

§ 11. Val av revisor och revisorssuppleant

Det antecknades att årsstämman 2013 för räkenskapsåren 2013-2016 till revisor utsett auktoriserade revisorn Mikael Sjölander och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Ulrika Bergström.

§ 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 2014 skall utgå med följande belopp:

Ordförande	69 300 kr
Vice ordförande	55 400 kr
Annan ledamot	27 700 kr
Suppleant	20 600 kr
Lekmannarevisor	9 200 kr
Lekmannarevisorssuppleant	6 900 kr

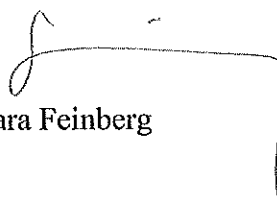
Härtill kommer sammanträdesarvoden (520 kr) och dagarvoden (580 respektive 980 kr) etc. enligt stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

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