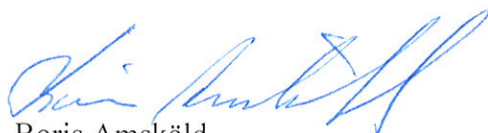


Protokoll fört vid årsstämma den 24 mars 2009 med aktieägaren i Stockholms Hamn AB (556008-1647) hos Stockholms Stadshus AB, Stadshuset, 3 tr.

Justeras:



Boris Amsköld



Sara Feinberg

Närvarande:

Stämmoombudet	Sara Feinberg, Stockholms Stadshus AB
Övriga	Boris Amsköld, Stockholms Stadshus AB Joachim Quiding, Stockholms Stadshus AB

§ 1. Bolagsstämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av Boris Amsköld.

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

Till mötesordförande utsågs Boris Amsköld. Till protokollförare utsågs Joachim Quiding.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms Stadshus AB genom Sara Feinberg	500 000 aktier
Totalt	500 000 aktier

§ 4. Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden Boris Amsköld justera dagens protokoll utsågs stämmoombudet Sara Feinberg.

§ 5. Godkännande av dagordningen

Godkändes dagordningen.

§ 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Befanns stämman vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

§ 7. Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2008-12-31 för dels koncernen dels Stockholms Hamn AB (moderbolaget) samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 8. Beslut om fastställelse 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.

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

Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen – 248 207 200 kr - skall 248 207 200 kr balanseras i ny räkning.

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.

§ 11. Anmärkning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Anmärknades att kommunfullmäktige valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden t.o.m. årsstämman 2011 enligt följande:

Ordförande	Ulla Hamilton (m)
Vice ordförande	Malte Sigemalm (s)
Övriga ledamöter	Carl Erik Hedlund (m) Anders Hellström (m) Andrea Femrell (m) Inge-Britt Lundin (fp) Margarita Pulido (s) Anders Djerf (v) Viviann Gunnarsson (mp)
Suppleanter	Madeleine Jacobsson (m) Lotta Juul Martin-Löf (m) Sven Andersson (m) Mikael Igelström (m) Lars Hansson (fp) Stefan Hansson (s) Maria Bosdotter (s) Morgan Svahn (s) Peter Modesta (mp)

§ 12. Val av en revisor och en revisorssuppleant

Stämman beslöt att för räkenskapsåren 2009-2012 till revisor utse auktoriserade revisorn Magnus Karlström och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Charlotte Söderlund.

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

Det antecknades att kommunfullmäktige valt David Winks (kd) till lekmannarevisor och Jan Demuth (mp) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2011.

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

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2009 skall utgå med följande belopp:

Ordförande	66 800 kr
Vice ordförande	53 400 kr
Annan ledamot	26 700 kr
Suppleant	19 900 kr
Lekmannarevisor	8 900 kr
Lekmannarevisorssuppleant	6 700 kr

Härtill kommer sammanträdesarvoden (500 kr) och dagarvoden (560 respektive 950 kr) etc. enligt stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

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

§ 15. Bolagsstämmans avslutande

Mötesordföranden Boris Amsköld förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Joachim Quiding

