

Protokoll fört vid årsstämma den 24 mars 2015 med aktieägaren i S:t Erik Markutveckling AB (556064-5813) hos Stockholms Stadshus AB, Stadshuset, 3 tr.

Justeras:

Anders Henriksson

Pär Sandström

Närvarande:

Stämmoombudet Pär Sandström

Övriga Anders Henriksson
Peter Kvarnhem

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

Stämman öppnades av Anders Henriksson som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Peter Kvarnhem.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms Stadshus AB genom Pär Sandström	aktier
Totalt	aktier

§ 3. Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden Anders Henriksson justera dagens protokoll utsågs stämmoombudet Pär Sandström.

§ 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

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2014-12-31 samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 7. Beslut om fastställelser av resultaträkningen och balansräkningen

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

§ 8. 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 – 54 168 881:71 kr – skall 54 168 881:71 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 2014 års förvaltning.

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

Antecknades att kommunfullmäktige valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden t.o.m. 2019-03-31 enligt följande:

Ordförande	Jonas Schneider
Vice ordförande	Susanna Höglund
Ledamot	Inger Johansson Kjaerboe
Suppleant	Catharina Gyllencreutz
Suppleant	Sara Feinberg

§ 11. Val av revisor och revisorssuppleant

Det antecknades att årsstämman 2013 för räkenskapsåren 2013-2016 till revisor utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén och att extra bolagsstämma 2013 för räkenskapsåren 2013-2016 till revisorssuppleant utsett auktoriserade revisorn Marie Grenholm.

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

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Bosse Ringholm (S) till lekmannarevisor och Birgitta Guntsch (M) till lekmannarevisorssuppleant för tiden t.o.m. 2019-03-31.

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

Stämman beslöt att inga arvoden utgår till styrelsen år 2015.

Stämman beslöt att årsarvoden till lekmannarevisor respektive lekmannarevisorssuppleant skall utgå med 9 200 kronor respektive 6 900 kronor per år. Härtill kommer sammanträdesarvode (520 kr) och dagarvoden (580 respektive 980 kr) etc. enligt stadens regler.

Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

§ 14. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Anders Henriksson förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Peter Kvarnhem