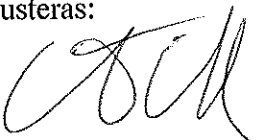



**Protokoll fört vid årsstämma den 20 mars 2019 med aktieägaren i  
Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag (556001-7153) hos  
Stockholms Stadshus AB, Stadshuset, 3 tr.**

Justeras:

  
Carolina Tillborg

  
Peter Kvarnhem

**Närvarande:**

Stämmoombudet	Peter Kvarnhem, Stockholms Stadshus AB
Övriga	Carolina Tillborg, Stockholms Stadshus AB Lena Häggdahl, Stockholms Stadshus AB

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

Stämman öppnades av Carolina Tillborg som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Lena Häggdahl.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms Stadshus AB genom Peter Kvarnhem	40 000 aktier
Totalt	40 000 aktier

**§ 3. Val av justeringsmän**

Att jämte mötesordföranden Carolina Tillborg justera dagens protokoll utsågs stämmoombudet Peter Kvarnhem.

**§ 4. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

**§ 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman befanns vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

**§ 6. Framläggning av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns  
granskningsrapport**

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2018-12-31 samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

**§ 7. Beslut om fastställelse 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 – 110 085 588 kr – ska 110 085 588 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 2018 års förvaltning.

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

Antecknades att kommunfullmäktige tidigare valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden från ordinarie årsstämma 2019 till och med årsstämman 2023 enligt följande:

Ordförande	Daniel Helldén (MP)
Vice ordförande	Maria Mustonen (V)
Övriga ledamöter	Sophia Granswed Baat (M) Bo Arkelsten (M) Bengt Hansson (C) Arvid Vikman (S) Mahtab Sayadi (S)
Suppleanter	Bertil Johansson (M) Louise Minnhagen (L) Zia Lodin (S)

**§ 11. Val av revisor och en revisorssuppleant**

Det antecknades att stämman 2017 beslöt att för räkenskapsåren 2017-2020 till revisor utse auktoriserade revisorn Oskar Wall och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Björn-Filip Ohlsson.

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

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Eva Lundberg (MP) till lekmannarevisor och Gunnar Ågren (V) till suppleant för tiden från ordinarie årsstämma 2019 till och med årsstämman 2023.

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

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2019 ska utgå med följande belopp:

Ordförande	56 500 kr
Vice ordförande	45 200 kr
Annan ledamot	22 600 kr
Suppleant	16 700 kr
Lekmannarevisor	9 600 kr
Lekmannarevisorssuppleant	7 200 kr

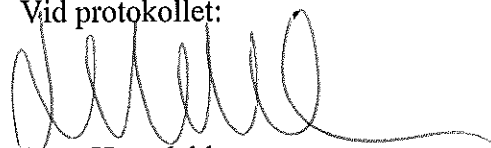
Härtill kommer sammanträdesarvoden (540 kr) och dagarvoden (600 respektive 1 030 kr) etc. enligt stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

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 Carolina Tillborg förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Lena Häggdahl