

Årsstämmoprotokoll

fört vid årsstämma i Nacka den / 2016 med aktieägarna i Saltsjö Pir AB, 556863-3720.

Närvarande	Antal aktier	Antal röster
Marinberget AB	1 000 000	1 000 000
genom ställföreträdaren Henrik Almstedt	-	-
Nacka kommun	1 000 000	1 000 000
Genom ställföreträdare Mats Gerdau	-	-
Richard Junestrand	-	-
	2 000 000	2 000 000

§1 Ordförande

Till ordförande för stämman valdes Mats Gerdau .

§2 Protokollförare

Till protokollförare för stämman valdes Henrik Almstedt.

§3 Röstlängd

Det beslutades att ovanstående närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd.

§4 Justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Richard Junestrand.

§5 Stämmans behörighet

Då hela aktiekapitalet var representerat förklarades stämman vara i behörig ordning utlyst.

§6 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

§7 Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 föredrogs.

§8 Resultat- och balansräkning

Resultaträkning och balansräkning fastställdes för räkenskapsåret.

§9 Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att till förfogande stående vinstmedel, kronor 34 560 301, skulle disponeras enligt följande:

i ny räkning överföres 34 734 293

§10 Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.



§11 Arvoden

Det beslutades att något styrelsearvode ej skulle utgå.

Det beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt räkning.

§12 Val

Det beslutades att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter med 4 suppleanter.

Till ledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes:

Henrik Almstedt
Lars-Åke Almstedt
Dag Björklund
Richard Junestrand
Mats Bohman

Till suppleanter för motsvarande tid valdes:

Kristina Almstedt
Anders Börjesson
Malin Westerback
Björn Olof Sandhaag

Till revisor för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes:

Anita Deurell.

Som lekmannarevisor valdes Lars Berglund och Yvonne Wessman.

§13 Avslutning

Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad.

Ordförande



Mats Gerdau

Protokollförare



Henrik Almstedt

Justeras



Richard Junestrand