

PROTOKOLL

Typ av möte: Bolagsstämma Nacka Stadshus AB
Mötesdatum: 2014-06-04
Plats: Nacka stadshus
Närvarande: Sten Grack, Mats Gerdau, Stefan Saläng (från punkten 6) och Johanna Magnusson

Nr Ärende

1. **Val av ordförande för stämman**
Stämman valde Mats Gerdau som ordförande för stämman
2. **Upprättande och godkännande av röstlängd**
Följande förteckning, att gälla som röstlängd vid stämman, upprättades över närvarande aktieägare

	Antal aktier	Antal röster	
Nacka kommun	80 000	80 000	genom Sten Grack
3. **Val av justeringsmän**
Stämman valde Johanna Magnusson som sekreterare och till justeringsmän valdes Mats Gerdau och Sten Grack
4. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad
5. **Godkännande av dagordningen**
Stämman godkände dagordningen utan några tillägg
6. **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**
Ordföranden presenterade årsredovisning samt revisionsberättelse
7. **Beslut om**
 - a) **Fastställande av balans- och resultaträkning**
Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning



Nr Ärende

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutade att till ägaren utdela 2013 års resultat i enlighet med årsredovisning och revisorernas förslag. Utdelning sker med 26,300,000 kronor (tjugosexmiljoner trehundratusen kronor)

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslöt att arvoden ej ska utgå till styrelseledamöter. Stämman beslöt att arvoden ska utgå till auktoriserade revisorer i enlighet med offererat pris och Nacka kommuns gällande regler.

9. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde 3 februari 2014 (§14) valt följande personer som ordinarie ledamöter i bolagets styrelse till och med ordinarie bolagsstämma 2015: Mats Gerdau, Eva Öhbom Ekdahl, Stefan Saläng, Hans Peters, Jan-Eric Jansson, Majvie Swärd och Khashayar Farmanbar.

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde 3 februari 2014 (§14) valt följande personer som ersättare i bolagets styrelse till och med ordinarie bolagsstämma 2015: Cathrin Bergensträhle, Linda Norberg, Monica Brohede Tellström, Leif Holmberg, Anders Tiger, Sidney Holm och Rolf Wasteson

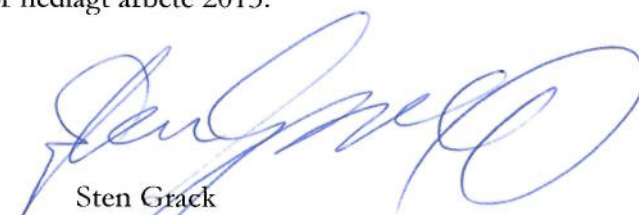
Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde 3 februari 2014 (§15) valt Mats Gerdau som ordförande, Stefan Saläng som förste vice ordförande och Khashayar Farmanbar som andre vice ordförande i bolagets styrelse till och med ordinarie bolagsstämma 2015.

10. Övriga ärenden


Kommunrepresentanten tackar styrelsen för nedlagt arbete 2013.



Mats Gerdau



Sten Grack



Johanna Magnusson
JOHANNA MAGNUSSON