

LIDINGÖ STAD TOMTAB

Protokoll vid bolagsstämma

med aktieägaren i Lidingö stads tomtaktiebolag

Tid: Tisdagen den 12 juni 2018, kl 08:30-08:35

Plats: Fjäderholmarna

Beslutande: Carl-Johan Schiller (KD) har utsetts till Lidingö stads ombud, enligt protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen, enligt protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen 2018-04-09, § 65

Övriga närvarande:

Björn Engström (M)	ordförande
Dag Lofalk (KD)	
Olle Tulin (S)	
Inger Damberg (M)	
Bernt Flodmark (C)	
Eva Lagerblad	verkställande direktör
Fabian Gabrielsson	sekreterare

Justering: Carl-Johan Schiller utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justering: §§ 1-11.

Vid protokollet:

Björn Engström

Fabian Gabrielsson

Carl-Johan Schiller

Ärenden

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Björn Engström utses till ordförande.

§ 2

Val av sekreterare

Fabian Gabrielsson utses till sekreterare.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Samtliga aktier i bolaget ägs av Lidingö stad. Staden företräds vid stämman av Carl-Johan Schiller. Röstlängden godkänns.

§ 4

Val av en person som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet vid stämman

Carl-Johan Schiller utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 5

Prövning av frågan om stämman blivit behörigt sammankallad

Kallelse till stämman ska ske till aktieägaren tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen utdelades 2018-05-28. Stämman har därmed blivit behörigt sammankallad.

§ 6

Godkännande av dagordningen för stämman

Dagordningen för stämman godkänns.

§ 7

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2017, revisionsberättelsen daterad 2018-03-07, samt lekmannarevisorernas granskningsrapport daterad 2018-04-10, läggs till handlingarna.

§ 8

Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen fastställs.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årets vinst på 2 204 527 kronor och från föregående år balanserad vinst på 50 022 573 kronor disponeras på följande sätt:

utdelas till aktieägaren	10 000 000 kronor
balanseras i ny räkning	42 227 100 kronor

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

§ 9

Val av revisor

KPMG valdes till revisor för Lidingö stads tomtaktiebolag till och med bolagsstämman 2019.

§ 10

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, revisor och lekmannarevisorer

Arvode ska utgå enligt Lidingö stads reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda 2018. Arvode till auktoriserad revisor utgår enligt särskild räkning.

§ 11

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga andra ärenden finns.