

Protokoll fört vid årsstämma i
Södertälje Hamn AB den 31 maj 2018.

- | | | | |
|-----|--|--|------------------------|
| § 1 | Stämmans öppnande | Stämman öppnades. | |
| § 2 | Ordförande stämman | Till ordförande utsågs Claes Hellgren. | |
| § 3 | Deltagarlista och röstlängd | Närvarolista och röstlängd upprättades. | |
| | | | antal
aktier/röster |
| | | Telge (i Södertälje) AB
genom Ewa Lofvar Gerdson | 10 340 |
| | | Summa företrädda
aktier/röster | <hr/> 10 340 |
| § 4 | Justering av protokollet | Stämman beslutade

<i>att</i> protokollet justeras av Claes Hellgren
och Ewa Lofvar Gerdson. | |
| § 5 | Godkännande av dagordning | Stämman beslutade

<i>att</i> godkänna dagordningen. | |
| § 6 | Kallelse till stämman | Stämman har utlysts i laga ordning. | |
| § 7 | Årsredovisning och
revisionsberättelse | Stämman förelades;

förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning,
revisionsberättelse och lekmannarevisorns
granskningsrapport för Södertälje Hamn AB. | |
| § 8 | a) Fastställande av resultat- och
balansräkning | Stämman beslutade

<i>att</i> fastställa resultaträkning och balansräkning
i Södertälje Hamn AB 2017, i enlighet med
styrelsens och VD:s förslag. | |
| | b) Vinstdisposition | Stämman beslutade

<i>att</i> disponera vinsten i enlighet med styrelsens och
VD:s förslag i årsredovisningen. | |
| | c) Beslut om ansvarsfrihet | Stämman beslutade; i enlighet med revisorernas
förslag

<i>att</i> styrelsens ledamöter och verkställande direktör
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. | |

ELG 4

§ 9 Arvoden

Stämman beslutade

att arvoden skall gälla enligt arvodesnämndens rekommendation, samt

att för auktoriserade revisorer utgår ersättning mot räkning.

§ 10 Val av styrelse

Kommunfullmäktige har valt följande styrelse till Södertälje Hamn AB:

Styrelseledamöter

Claes Hellgren, ordförande

Lennart Rendik, 1:e vice ordförande

Gunnar Lind, 2:e vice ordförande

Viveka Ek

Ammi Wohlin

Martin Ahlman

Robert Olsson

Styrelsesuppleanter

Jan Öberg

Gunilla Andir

Ove Jansson

Ulf Eriksson

Bengt Jönsson

Lars Österlund

Kjell Bohman

§ 11 Val av revisorer

Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer

att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits, välja;

Lekmannarevisor

Sören Lekberg

Lekmannarevisorssuppleant

Halef Severios

Till revisor beslöts att utse revisionsbolaget KPMG.

§ 12 Ägardirektiv

Ägardirektiven överlämnades till bolaget.

§ 13 Övriga frågor

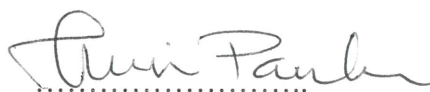
Inga övriga frågor hade anmälts till bolagsstämman.

Elg H

§ 14 Avslutning

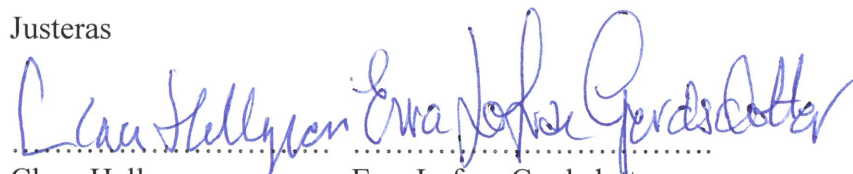
Ordförande Claes Hellgren förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Therese Paulsen

Justeras



Claes Hellgren

Ewa Lofvar Gerdsdotter