

Protokoll fört vid årsstämma i Södertälje Hamn AB,
556063-5145, den 31 maj 2019.

- | | | |
|-----|--|--|
| § 1 | Stämmans öppnande | Stämman öppnades. |
| § 2 | Ordförande stämman | Till ordförande utsågs Martin Ahlman. |
| § 3 | Deltagarlista och röstlängd | Närvarolista och röstlängd upprättades. |
| | | antal
aktier/röster |
| | | Telge (i Södertälje) AB
genom Alexander Rosenberg |
| | | 10 340 |
| | | Summa företrädda
aktier/röster |
| | | 10 340 |
| § 4 | Justering av protokollet | Stämman beslutade:
att protokollet justeras av Alexander Rosenberg
jämte ordförande.

att Therese Paulsen utses till protokollförare. |
| § 5 | Godkännande av dagordning | Stämman beslutade:
att 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:
att fastställa resultaträkning och balansräkning
i Södertälje Hamn AB 2018, i enlighet med
styrelsens och VD:s förslag. |
| | b) Vinstdisposition | Stämman beslutade:
att disponera vinsten i enlighet med styrelsens och
VD:s förslag i årsredovisningen. |
| | c) Beslut om ansvarsfrihet | Stämman beslutade; i enlighet med revisorernas
förslag
att styrelsens ledamöter och verkställande direktör
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. |

AKL JAH

§ 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

Martin Ahlman, ordförande

Claes Hellgren, 1:e vice ordförande

Per Holmgren, 2:e vice ordförande

Bengt Jönsson

Mats Greger

Robert Olsson

Torbjörn Jonsson

Styrelsesuppleanter

Jan Öberg

Svante Haraldsson

Gunnar Lind

Haiko Ratzburg

Lars Österlund

Kjell Bohman

Lars Evers

§ 11 Val av revisorer

Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer

att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits, välja;

Lekmannarevisor

Sören Lekberg

Lekmannarevisorssuppleant

Karin Westin Granat

Till revisor beslöts att utse revisionsbolaget KPMG.

§ 12 Ägardirektiv

Ägardirektiven överlämnades till bolaget.

§ 13 Övriga frågor

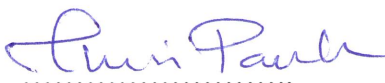
Inga övriga frågor hade anmälts till bolagsstämman.

§ 14 Avslutning

Ordförande Martin Ahlman förklarade stämman avslutad.

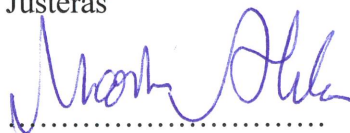
AKR JGH

Vid protokollet



.....
Therese Paulsen

Justeras



.....
Martin Ahlman



.....
Alexander Rosenberg