

Protokoll fört vid årsstämma  
i Telge Fastigheter AB, 556054-0345, den 28 maj 2021.

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| § 1 | Stämmans öppnande                                  | Stämman öppnades.   |
| § 2 | Ordförande stämman                                 | Till ordförande utsågs Lars Greger.   |
| § 3 | Deltagarlista och röstlängd                        | Närvarolista och röstlängd upprättades.   |
|     |  | antal<br>aktier/röster  |
|     | Telge (i Södertälje) AB<br>genom Elof Hansjons     | 50 000  |
|     | Summa företrädde<br>aktier/röster                  | <hr/> 50 000  |
| § 4 | Justering av protokollet                           | Stämman beslutade:<br><b>att</b> protokollet justeras av Elof Hansjons jämte ordförande.<br><br><b>att</b> utse Therese Paulsen till protokollförare.   |
| § 5 | Godkännande av dagordning                          | Stämman beslutade:<br><b>att</b> godkänna dagordningen.   |
| § 6 | Kallelse till stämman                              | Stämman har utlysts i laga ordning.   |
| § 7 | Årsredovisning och<br>revisionsberättelse          | Stämman förelades;<br>förvaltningsberättelse, koncernresultaträkning,<br>koncernbalansräkning, resultaträkning, balansräkning,<br>revisionsberättelse och lekmannarevisorns<br>granskningsrapport för Telge Fastigheter AB. |
| § 8 | a) Fastställande av resultat- och<br>balansräkning | Stämman beslutade:<br><b>att</b> fastställa koncernresultaträkning, koncern-<br>balansräkning, resultaträkning och balansräkning<br>i Telge Fastigheter AB 2020, i enlighet med<br>styrelsens och VD:s förslag.             |
|     | b) Vinstdisposition                                | Stämman beslutade:<br><b>att</b> disponera vinsten i enlighet med styrelsens och<br>VD:s förslag i årsredovisningen.  |

Q U

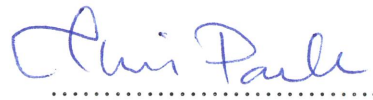
- c) Beslut om ansvarsfrihet Stämman beslutade; i enlighet med revisorerernas förslag
- att** styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- § 9 Arvoden Stämman beslutade:  
**att** arvoden skall gälla enligt arvodesnämndens rekommendation, samt
- att** för auktoriserade revisorer utgår ersättning mot räkning.
- § 10 Val av styrelse Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges val av Styrelse till Telge Fastigheter AB:
- Styrelseledamöter  
Lars Greger, ordförande  
Eblin Shahho, 1:e vice ordförande  
Marita Lärnestad, 2:e vice ordförande  
Tomas Kullberg  
Lars-Olov Collin  
Pervin Ok  
Beata Milewczyk
- Styrelsesuppleanter  
Linda Nilsson  
Mats Siljebrand  
Munir Rhawi  
Vakant  
Vakant  
Mats Dahl  
Jeremy Hodson
- § 11 Val av revisorer Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer  
**att** för tiden intill nästa ordinarie årsstämma hållits; välja:
- Lekmannarevisor  
Severios Halef
- Lekmannarevisorssuppleant  
Karin Westin Granat
- Till revisor beslöts att utse revisionsbolaget KPMG.
- § 12 Ägardirektiv Ägardirektiven har överlämnats till bolaget.
- § 13 Övriga frågor Inga övriga frågor hade anmälts till årsstämman.

4 6

§ 14 Avslutning

Ordförande Lars Greger förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



.....  
Therese Paulsen

Justeras



.....  
Lars Greger



.....  
Elof Hansjons

