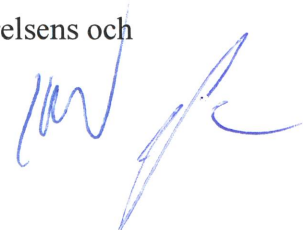
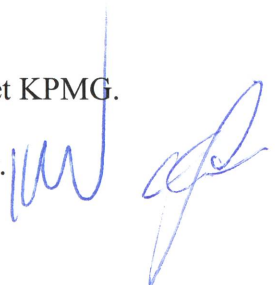


Protokoll fört vid årsstämma i
Telge Inköp AB, 556770-1437, den 31 maj 2019.

- | | | | |
|-----|--|---|------------------------|
| § 1 | Stämmans öppnande | Stämman öppnades. | |
| § 2 | Ordförande stämman | Till ordförande utsågs Jonny Elzaouki | |
| § 3 | Deltagarlista och röstlängd | Närvarolista och röstlängd upprättades. | antal
aktier/röster |
| | | Telge (i Södertälje) AB
genom Ingela Nylund Watz | 2 000 |
| | | Summa företrädde
aktier/röster | <hr/> 2 000 |
| § 4 | Justering av protokollet | Stämman beslutade:
att protokollet justeras av Ingela Nylund Watz
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
och revisionsberättelse och lekmannarevisorns
granskningsrapport för Telge Inköp AB. | |
| § 8 | a) Fastställande av resultat- och
balansräkning | Stämman beslutade
att fastställa resultaträkning och balansräkning
i Telge Inköp AB 2018, i enlighet med
styrelsens 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 beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- § 9 Arvoden Stämman beslutade:
att följa arvodesnämnden i Södertälje kommuns regler.
- att** för auktoriserade revisorer utgår ersättning mot räkning.
- § 10 Val av styrelse Stämman konfirmera kommunfullmäktiges val av Styrelse till Telge Inköp AB:
- Styrelseledamöter
Jonny Elzaouki, ordförande
Besim Aho, 1:e vice ordförande
Christoffer Johansson, 2:e vice ordförande
Catrin Haraldsson
Kjell Westerberg
Leif Åhlin
Robert Olsson
- Styrelsesuppleanter
Linda Grip
Per Skoglund
Mats Greger
Per Sydgård
Kent Pihl
Ralph Andersson
Birgitta Hellgren
- § 11 Val av revisorer Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmanrevisorer:
- att** för tiden intill nästa bolagsstämma hållits, välja;
- Lekmannarevisor
Karin Westin Granat
- Lekmannarevisorssuppleant
Ackad Barsom
- Till revisor beslöts att utse revisionsbolaget KPMG.
- § 12 Ägardirektiv Ägardirektiven är överlämnade till bolaget.



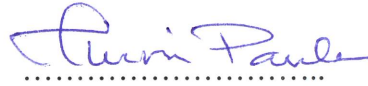
§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts till årsstämman.

§ 14 Avslutning

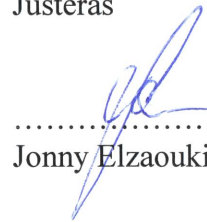
Ordförande Mats Pertoft förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

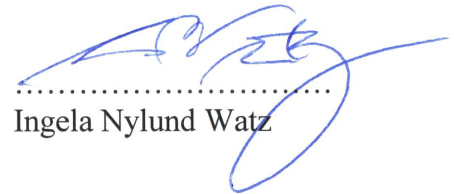


.....
Therese Paulsen

Justeras



.....
Jonny Elzaouki



.....
Ingela Nylund Watz