Hemfosa
FASTIGHETER

Protokoll fört vid årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB (publ), 556917-4377

Tid:	Tisdagen den 4:e mars 2014 Kl. 09.00-09.20
Plats:	Hemfosa Fastigheter AB:s lokaler Hästholmsvägen 28, 12 tr, Nacka
Närvarande Aktieägare	Enligt **Bilaga A**
Övriga närvarande	Caroline Sundewall, styrelseledamot Ulrika Valassi, styrelseledamot Anneli Lindblom, styrelseledamot Mikael Huldt, Kåpan Pensioner Mattias Johansson, revisor

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman förklarades öppnad av bolagets styrelseordförande Bengt Kjell.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till ordförande för dagens möte utsågs Bengt Kjell.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Röstlängden gicks igenom varvid det noterades att 25 000 000 aktier representerande 100 procent av bolagets samtliga aktier var närvarande vid stämman.

Beslutades att godkänna den enligt **Bilaga A** upprättade förteckning över närvarande aktieägare och röster såsom röstlängd vid stämman.

4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERARE

Beslutades att protokollet skulle föras av Karim Sahibzada och justeras av ordföranden samt Christer Wachtmeister.

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Ordföranden konstaterade att samtliga aktier i bolaget var representerade vid stämman. Stämman förklarade sig beslutför trots att kallelse inte skett i behörig ordning.

6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes, se **Bilaga B**.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2013, **Bilaga C**.

8. BESLUT OM

A) FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT KONCERNRESULTATRÄKNINGEN OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen för 2013 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

B) DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att de till förfogande stående vinstmedlen om 2 504 536 608 kronor disponeras så att totalt 2 504 536 608 kronor balanseras i ny räkning.

C) ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Noterades att revisorn tillstyrker att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2013.

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2013.

Noterades att styrelseledamöterna inte deltog i beslutet.

9. BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Stämman beslutade att, för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits, antalet av stämman valda styrelseledamöter ska uppgå till sju utan några suppleanter.

10. FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT STYRELSEN OCH REVISOR

Stämman beslutade att ett årligt arvode om 350 000 kronor ska utgå till styrelseordföranden och 175 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade vidare att för arbete i revisionsutskottet ska ett årligt arvode om 50 000 kronor utgå till ordföranden och 30 000 kronor till vardera av de övriga ledamöterna.

Det noterades att under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och efter skriftlig överenskommelse mellan bolaget och styrelseledamoten kan bolaget medge att styrelsearvodet faktureras genom ett av styrelseledamoten helägt bolag. Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

Stämman beslutade att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

11. VAL AV STYRELSE OCH REVISOR

Stämman beslutade att, för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits, omvälja Anneli Lindblom, Bengt Kjell, Caroline Sundewall, Daniel Skoghäll, Jens Engwall, Magnus Eriksson och Ulrika Valassi som ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att omvälja Bengt Kjell som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det antecknades att KPMG AB meddelat att de utsett auktoriserade revisorn Mattias Johansson till huvudansvarig revisor.

12. BESLUT OM REGLER FÖR VALBEREDNINGEN

Beslutades att anta regler för valberedningens sammansättning och arbete i enlighet med förslaget i **Bilaga 1**, varvid det noterades att förslaget i förhållande till de regler som antogs vid den extra bolagsstämman den 5 februari 2014 är oförändrat.

13. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag i **Bilaga 2**, varvid det noterades att förslaget i förhållande till det bemyndigande som beslutades om vid den extra bolagsstämman den 5 februari 2014 är oförändrat.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.

14. BESLUT OM ANTAGANDE AV RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget i **Bilaga 3**, varvid det noterades att förslaget i förhållande till de riktlinjer som antogs vid den extra bolagsstämman den 5 februari 2014 är oförändrat.

15. ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i **Bilaga 4**.

16. ÖVRIGA FRÅGOR

Det noterades att inga övriga frågor fanns anmälda.

17. STÄMMANS AVSLUTANDE

Det antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt varefter ordföranden förklarade stämman avslutad.

Dag som ovan

Vid protokollet:

Karim Sahibzada

Justeras:

Bengt Kjell

Christer Wachtmeister