

## ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL ÅR 2018

Protokoll fört vid årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB, org.nr. 556802-2858 den 16 maj 2018 kl 16.00 avhållen på John Mattson Fastighets AB:s kontor, Larsbergsvägen 10, Lidingö

Närvarande aktieägare:		<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
	AB Borudan Ett genom Kerstin Skarne enligt fullmakt	1.000	1.000

Närvarande styrelseledamöter: Nylander Anders, ordförande  
Blixt Håkan  
Olofsson Christer  
Sander Anna

Ej närvarande styrelseledamot: Jansson Christer

Övriga närvarande: Malmgren Siv, verkställande direktör  
Sidén Maria, ekonomi- och finanschef  
Svensson Jonas, auktoriserad revisor EY  
Lindstedt Jan-Erik, styrelseordförande AB Borudan Ett  
Ennerberg Bo, styrelseledamot AB Borudan Ett  
Omnia Nils-Ola, verkställande direktör AB Borudan Ett

### § 1. Val av ordförande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Nylander, som utsågs till ordförande på stämman.

### § 2. Godkännande av röstlängd

Förestående förteckning över aktieägare godkändes som röstlängd vid stämman. Det noterades att samtliga av bolagets utgivna aktier och röster var representerade på stämman.

### § 3. Godkännande av dagordning

Stämman beslöt att fastställa den av styrelsen föreslagna dagordningen.

**§ 4. Val av protokolljusterare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kerstin Skarne. Protokollet skulle föras av Maria Sidén.

**§ 5. Kallelse till stämman**

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

**§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2017 för bolaget och koncernen.

Bolagets VD lämnade en sammanfattande redogörelse för det gångna verksamhetsåret samt revisor Jonas Svensson föredrog den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för bolaget och koncernen.

**§ 7. Beslut att fastställa resultaträkningen m.m.**

- a Stämman beslöt fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen med därtill hörande revisionsberättelse för 2017 enligt styrelsens förslag.
- b Stämman beslöt att disponera de för stämman disponibla vinstmedlen om sammanlagt 891 298 647 kronor i enlighet med styrelsens förslag, och som tillstyrkts av bolagets revisor, innefattande:
  - att **891 298 647 kronor** skulle balanseras i ny räkning.
- c Stämman beslöt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2017-01-01 - 2017-12-31.

**§ 8. Antal styrelseledamöter, suppleanter samt revisorer**

Stämman beslöt att styrelsen skulle bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter och att en (1) ordinarie revisor med en (1) suppleant skulle utses.

**§ 9. Fastställande av arvoden**

Stämman beslöt att ett arvode om sammanlagt 820.000 kronor skulle utgå till styrelsen, varav 355.000 kronor till styrelsens ordförande och 155.000 kronor till vardera övrig styrelseledamot.

Stämman beslöt att revisorerna skulle erhålla ett arvode utifrån principen löpande räkning med av bolaget godkänd faktura.

**§ 10. Val av styrelse och revisorer**

Inledningsvis noterades att Christer Jansson har avböjt omval.

Stämman beslöt att omvälja Anders Nylander, Håkan Blixt, Christer Olofsson och Anna Sander till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Till styrelsens ordförande valdes Anders Nylander (omval).

Stämman beslöt att till revisor i bolaget omvälja den auktoriserade revisorn Jonas Svensson och till revisorssuppleant omvälja den auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig.

**§ 11. Stämman avslutas**

Det noterades att inga övriga frågor förelåg och ordföranden tackade de närvarande samt förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Maria Sidén

\_\_\_\_\_  
Anders Nylander

\_\_\_\_\_  
Kerstin Skarne