

Protokoll fört vid årsstämma i Södertälje Hamn AB,
556063-5145, den 29 maj 2020.

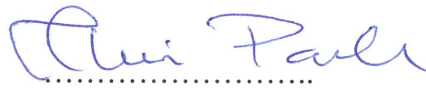
- | | | |
|-----|--|---|
| § 1 | Stämmans öppnande | Stämman öppnades. |
| § 2 | Ordförande stämman | Till ordförande utsågs Martin Ahlman. |
| § 3 | Deltagarlista och röstlängd | Närvarolista och röstlängd upprättades. |
| | | antal
aktier/röster |
| | | Telge (i Södertälje) AB
genom Boel Godner |
| | | 10 340 |
| | | Summa företrädda
aktier/röster |
| | | 10 340 |
| § 4 | Justering av protokollet | Stämman beslutade:
att protokollet justeras av Boel Godner
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 2019, 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. |

- § 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.

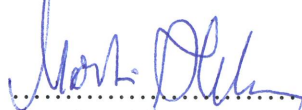


Vid protokollet



.....
Therese Paulsen

Justeras



.....
Martin Ahlman



.....
Boel Godner