

Protokoll fört vid årsstämma
i Telge Bostäder AB den 31 maj 2018.

- | | | | |
|-----|--|---|------------------------|
| § 1 | Stämmans öppnande | Stämman öppnades. | |
| § 2 | Ordförande stämman | Till ordförande utsågs Ingela Nylund Watz. | |
| § 3 | Deltagarlista och röstlängd | Närvarolista och röstlängd upprättades. | |
| | | | antal
aktier/röster |
| | | Telge (i Södertälje) AB
genom Claes Hellgren | 9 550 |
| | | Summa företrädda
aktier/röster | <hr/> 9 550 |
| § 4 | Justering av protokollet | Stämman beslutade

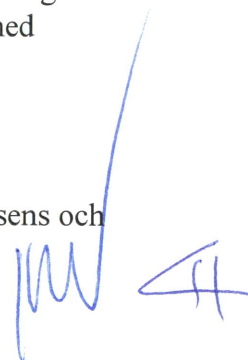
att protokollet justeras av Ingela Nylund Watz och
Claes Hellgren | |
| § 5 | Godkännande av dagordning | Stämman beslutade

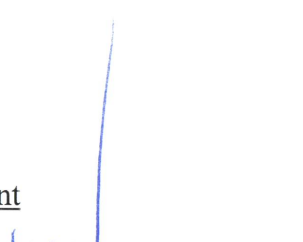
att godkänna dagordningen. | |
| § 6 | Kallelse till stämman | Stämman har utlysts i laga ordning. | |
| § 7 | Årsredovisning och
revisionsberättelse | Stämman förelades;

förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning,
revisionsberättelse och lekmannarevisorns
granskningsrapport för Telge Bostäder AB. | |
| § 8 | a) Fastställande av resultat- och
balansräkning | Stämman beslutade

att fastställa resultaträkning och balansräkning
i Telge Bostäder AB 2017, 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
- Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges val av styrelse till Telge Bostäder AB:
- Styrelseledamöter
Ingela Nylund Watz, ordförande
Sait Yildiz, 1:e vice ordförande
Peder Bennich, 2:e vice ordförande
Lena Lindell
Aydin Özkaya
Mats Greger
Ackad Barsom
Harald Haapala
Robert Olsson
- Styrelsesuppleanter
Ann-Marie Friström
Kenan Unesi
Tomas Kullberg
Hasse Neideman
Patrik Holmkvist
Mats Dahl
Monir Isak
Lars-Olov Collin
Daniel Vagerstam
- § 11 Val av revisorer
- Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer
- att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits, välja;
- Lekmannarevisor
Bo Fredriksson
- Lekmannarevisorssuppleant
Konrad Breidenstein
- 

Till revisor beslöts att utse revisionsbolaget KPMG.

§ 12 Ägardirektiv

Ägardirektiven har överlämnats till bolaget.

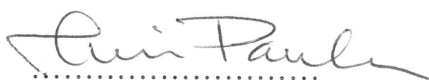
§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts till bolagsstämman.

§ 14 Avslutning

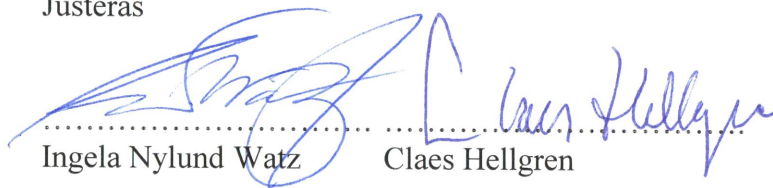
Ordförande Ingela Nylund Watz förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Therese Paulsen

Justeras



Ingela Nylund Watz

Claes Hellgren