

Protokoll fört vid årsstämma i Telge Tillväxt
(i Södertälje) AB den 31 maj 2018.

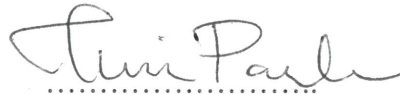
§ 1	Stämmans öppnande	Stämman öppnades.	
§ 2	Ordförande stämman	Till ordförande utsågs Boel Godner.	
§ 3	Deltagarlista och röstlängd	Närvarolista och röstlängd upprättades.	antal aktier/röster
		Telge (i Södertälje) AB genom Anne-Marie Larsson	950
		Summa företrädda aktier/röster	<hr/> 950
§ 4	Justering av protokollet	Stämman beslutade att protokollet justeras av Boel Godner och Anne-Marie Larsson.	
§ 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 för Telge Tillväxt (i Södertälje) AB.	
§ 8	a) Fastställande av resultat- och balansräkning	Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i Telge Tillväxt (i Södertälje) AB 2017, i enlighet med styrelsens förslag.	
	b) Vinstdisposition	Stämman beslutade att disponera vinsten i enlighet med styrelsens 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* inga arvoden utgår från bolaget, samt
- att* för auktoriserade revisorer utgår ersättning mot räkning.
- § 10 Val av styrelse Stämman beslutade
- att* för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits, välja:
- Styrelseledamöter
Boel Godner, ordförande
Nils Carlsson Lundbäck
Metin Hawsho
Stefan Hollmark
Jan Hillerström
Petra Bendelin
Anna Rang
Tomas Andersson
Jonas Berg
- § 11 Val av revisorer Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer
- att* för tiden intill nästa ordinarie årsstämma hållits; välja:
- Lekmannarevisor
Elisabet Komheden
- Lekmannarevisorssuppleant
Johanna Sällberg
- till revisor utse revisionsbolaget KPMG.
- § 12 Ägardirektiv Ägardirektiven är överlämnade till bolaget.
- § 13 Övriga frågor Inga övriga frågor hade anmälts till årsstämman.

§ 14 Avslutning

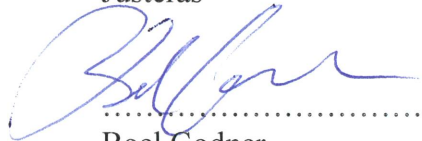
Ordförande Boel Godner förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Anne-Marie Larsson