

Protokoll fört vid årsstämma i Delarka
Fastighet AB, org. nr. 556944-7096
("Bolaget"), den 25 mars 2015 i Stockholm

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Delarka Holding AB (publ) genom Sven Hegstad	500 000	500 000
Summa	500 000	500 000

§ 1

Till ordförande vid stämman valdes Lennart Låftman. Det upplystes om att jur. kand. Ylva Forsberg skulle föra protokollet vid stämman.

§ 2

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

§ 4

Till att jämte ordföranden justera protokollet för stämman utsågs Sven Hegstad.

§ 5

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 6

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014.



§ 7 a

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2014 intagna resultat- och balansräkningarna.

§ 7 b

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

§ 7 c

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2014.

§ 8

Stämman beslutade att Bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha en (1) revisor utan revisorssuppleant.

§ 9

Stämman beslutade att inget arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå till styrelsens ledamöter.

Beslutades vidare att arvode till Bolagets revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Tony Karlström, Lennart Låftman och Johan Thorell för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att utse Lennart Låftman till styrelsens ordförande.

§ 11

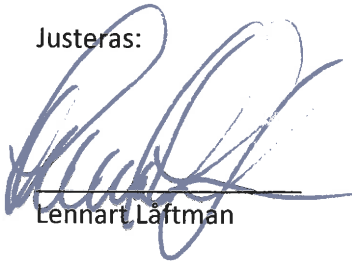
Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade utsett auktoriserade revisorn Jan Palmqvist till huvudansvarig revisor.

§ 12

Stämman förklarades avslutad.

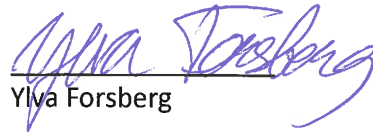


Justeras:



Lennart Läftman

Vid protokollet:



Ylva Forsberg

Justeras:



Sven Hegstad