

Tid: 2015-10-17, kl 14.00-16.15

Plats: Singö, Norrtälje kommun

Närvaroförteckning och röstlängd

Namn	Antal aktier	%
Arvidsson Iréne	2 000	1,2
Carlbom Thomas	12 500	7,5
Drevin Håkan ombud åt Skabbören AB, Agneta Grandin	56 500	33,9
Fransson Kerstin	3 000	1,8
Furtenbach Pirjo ombud Joakim Thorsaeus	4 500	2,7
Georgsson Sten	15 500	9,3
Gustafsson Kerstin	12 500	7,5
Johnsson Monica	41 000	24,6
Lundqvist Britta	2 500	1,5
Palmgren Ingvar	2 000	1,2
Palmgren Maj-Britt	2 500	1,5
Schultz Karin	3 500	2,1
Svensson Fanny	1 000	0,6
Thorsaeus Joakim ombud åt Sarah Thorsaeus	3 000	1,8
Wretman Per ombud åt Ulla Wretman	4 500	2,7
SUMMA	166 500	100

Styrelseledamoten Håkan Drevin hälsade alla välkomna och förklarade bolagsstämman öppen.

§ 1 Stämmans öppnande

Till ordförande att leda dagens stämma valdes Håkan Drevin och till sekreterare valdes Joakim Thorsaeus.

§ 2 Val av ordf. och sekr.

Det beslutades av ovanstående närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd.

§ 3  
Röstlängd

Dagordning för bolagsstämman genomgicks och godkändes.

§ 4  
Dagordning

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes Thomas Carlbom och Maj-Britt Palmgren.

§ 5  
Justeringsman

Kallelse till bolagsstämman har skett genom att annons varit införd i Dagens Nyheter och Post och Inrikes Tidningar, delgivits på SingöAffären AB:s hemsida samt anslagits i butiken Tempo Singö. Bolagsstämman förklarades i behörig ordning utlyst.

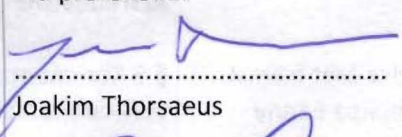


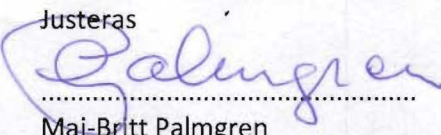
§ 6  
Godkännande av kallelse

Årsredovisningen har funnits tillgänglig på SingöAffärens hemsida och delades ut på årets stämma. Årsredovisningen ansågs därmed av stämman vara föredragen.

§ 7  
Årsredovisning

Joakim Thorsaeus föredrog kortfattat verksamhetsåret. SingöAffären har under året främst arbetat med förvaltning av fastigheten men också arbetat för att stödja och hjälpa Fanny Svensson AB.

§ 8 Kommentarer till verksamhetsåret

Resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret genomgicks. Årets resultat uppgick till 22 747 kr.	§ 9 Bilaga Resultat- och Balansräkning
Joakim meddelade att inget arvode har betalats ut till styrelseledamöter eller verkställande direktör.	
Resultaträkning och balansräkning fastställdes enligt styrelsens, av revisorn tillstyrkta, förslag.	
Stämman beslutade om resultatdisposition, enligt i årsredovisningen framlagt förslag, att i ny räkning överföra 236 655 kronor.	
Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.	§ 10 Rev.berättelse
Bolagsstämman beslutade i enlighet med revisorns förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1/5 2014 – 30/4 2015.	§ 11 Ansvarsfrihet
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att inga arvoden ska utgå till styrelse och valberedning. Revisor ersätts enligt räkning.	§ 12 Arvoden
<u>Val av styrelse</u>	§ 13 Val till styrelsen
Valberedningen framlade följande förslag: val med mandattid t.o.m. årsstämman 2016 Joakim Thorsaeus, Omval Sten Georgsson, Omval Per Wretman, Omval Håkan Drevin, Omval Britta Lundqvist, Omval Jan Westholm, Omval	
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.	
<u>Val av revisor</u>	§14
Styrelsen föreslog val av revisor Ann Svedare, Wiklands Revisionsbyrå. Stämman beslutade enligt förslaget.	Val av revisor
Styrelsen föreslog val av Jan-Åke Nordström till valberedning.	§ 15
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.	Val av valberedning
Inga övriga frågor framkom på stämman	§ 16 Övriga frågor
Stämman avslutades.	§ 17 Avslutning
Vid protokollet	
 ..... Joakim Thorsaeus	Justeras  ..... Håkan Drevin
 ..... Thomas Carlbom	Justeras  ..... Maj-Britt Palmgren