

Protokoll fört vid årsstämman i
Kallebäck Property Invest AB (publ),
org.nr 556951-6783, den 31 mars 2017
kl. 14.00 i Hestia Förvaltnings lokaler på
Tegnérgatan 8 i Stockholm

Närvarande:

Aktieägare enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier och röster för envar röstberättigad vid årsstämman.

1 Årsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Johan Thorell öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

2 Ordförande vid årsstämman

Det beslutades att välja advokat Cecilia Lohmander från Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrå att som ordförande leda dagens stämma.

Det antecknades att jur.kand. Erik Holmgren från Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrå ombetts att föra protokollet.

Det beslutades att anställda i bolaget, och inbjudna gäster, hade rätt att närvara på årsstämman.

3 Röstlängd

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, **bilaga 1**, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid årsstämman.

4 Dagordning

Godkändes styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, **bilaga 2**, att gälla som dagordning för årsstämman.

5 Justeringsperson

Utsågs Gunnar Ek att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6 Kallelse

Det antecknades att kallelse enligt § 7 i bolagsordningen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 2 mars 2017 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 2 mars 2017.



Det konstaterades att årsstämman ansåg sig behörigen sammankallad.

7 Framläggande av årsredovisning m. m.

Anförande hölls av verkställande direktören angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2016, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar avseende räkenskapsåret 2016, **bilaga 3**.

Föredrog auktoriserad revisor Jan Palmqvist den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för moderbolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2016.

Det antecknades att revisorn tillstyrkt fastställande av de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen liksom den föreslagna resultatdispositionen samt att ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2016.

Det beslutades att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, vederbörligen framlagts.

Det antecknades att Gunnar Ek förordade att avstämningsdagen i december månad rätteligen borde infalla i så pass god tid före årsskiftet att utbetalning hinner ske före årsskiftet.

8 Fastställelse av resultat- och balansräkning m.m.


Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

- a) Det beslutades att fastställa de i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och för koncernen för perioden räkenskapsåret 2016 respektive per 31 december 2016.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

- b) Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning till aktieägarna om 12 kronor 50 öre per aktie, dvs. sammanlagt 45 625 000 kronor. Utdelningen ska betalas ut vid fem tillfällen med fem lika stora delar. Detta betyder att varje utbetalning ska vara 2 kronor 50 öre per aktie, dvs. sammanlagt 9 125 000 kronor per utbetalningstillfälle.

Avstämningsdagar

- c) Det beslutades att avstämningsdagarna för utdelning ska vara 31 mars 2017, 30 juni 2017, 29 september 2017, 29 december 2017 och 29 mars 2018. 

Ansvarsfrihet

- d) Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2016.

Det antecknades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet. Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

9 Beslut om antal ledamöter och eventuella suppleanter

Det beslutades att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och inga suppleanter.

Det antecknades att Gunnar Ek förordade att styrelsen bör bestå av åtminstone fyra ordinarie ledamöter alternativt tre ordinarie ledamöter med exempelvis den verkställande direktören som suppleant.

10 Arvode till styrelsen

Det beslutades i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget, om ett styrelsearvode på sammantaget 175 000 kronor varav 75 000 kronor tillfaller ordföranden och 50 000 kronor vardera tillfaller övriga två ledamöter.

11 Styrelse och styrelseordförande

I kallelsen intagna förslag till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter presenterades.

Det antecknades att information om föreslagna ledamöters uppdrag framgår av s. 3 i årsredovisningen.

Det beslutades att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Johan Thorell, Peter Ragnarsson och Lennart Låftman. Det beslutades att omvälja Johan Thorell till ordförande för styrelsen.

12 Arvode till revisor

Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

13 Revisor

Beslutades om omval av revisionsbolaget Deloitte AB som revisor med auktoriserad revisor Jan Palmqvist som huvudansvarig revisor.

14 Bemyndigande om smärre justeringar

Beslutades om bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av beslut fattade vid årsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.



15 Övriga frågor

Det antecknades att inga övriga frågor föranmälts till årsstämman.

16 Stämmans avslutande


Förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

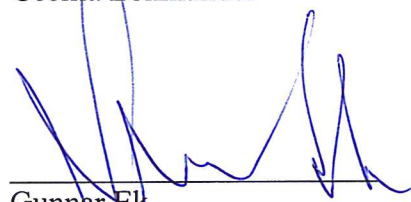


Erik Holmgren

Justeras:



Cecilia Lohmander



Gunnar Ek

Dagordning

Årsstämma i Kallebäck Property Invest AB (publ), org.nr 556951-6783, den 31 mars 2017 kl. 14.00 i Hestia Förvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8 i Stockholm

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. avstämningsdag för det fall att bolagsstämman beslutar om utdelning
 - d. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om antal ledamöter och eventuella suppleanter
10. Beslut om styrelsearvode
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Beslut om revisorsarvode
13. Val av revisionsbolag eller revisorer
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
16. Stämmans avslutande

