



Protokoll från ordinarie årsstämma i  
Förvaltnings AB Ljusterö Torg (publ.), 556449–7153, Österåker

Söndagen den 13:e oktober 2019 kl. 15.30

<b>Närvarande:</b>	<b>Aktier och röster</b>
Enligt separat förteckning	180 515
Ej närvarande	204 685
Summa aktier och röster	385 200
Sammanställning, röstlängd	Bilaga till protokoll

**§1 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§2 Val av stämмоordförande och stämмоsekreterare**

Alf Lindqvist valdes till stämмоordförande och Carl Andreasson till stämмоsekreterare.

**§3 Godkännande av dagordning**

Föreslagen dagordning godkändes.

**§4 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättad röstlängd godkändes, Konstaterades att 180 515 aktier var representerade, vilket motsvarar en uppfyllande grad av 47 %.

**§5 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare**

Till justeringsmän valdes Elisabeth Edberg och Peter Dolk.

M  
Carl  
EE

**§6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad genom utskick till respektive aktieägare inom föreskriven tid samt via annonser i Post-och inrikes tidningar 29/09 2019 och Dagens Nyheter 25/09 2019.

**§7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018-05-01 - 2019-04-30 framlades och kommenterades av ordföranden.

Ordföranden kommenterade kommunens uppsagda avtal för turistbyrålokalen som upphör 31/03 2020 och att styrelsen arbetar med att finna nya hyresgäster till lokalen.

**§8 Beslut om:**

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning**
- b) dispositioner beträffande bolagets resultat**
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

- a) Beslöts att fastställa framlagd resultat-och balansräkning för räkenskapsåret
- b) Beslöts att disponera resultatet - i ny räkning - i enlighet med styrelsens förslag
- c) Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018-05-01 – 2019-04-30.

**§9 Fastställande av arvoden för styrelse och revisor**

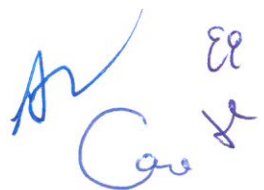
Beslöts att inget arvode skall utgå till styrelsen samt att revisorn fortsätter som tidigare att fakturera enligt löpande räkning.

**§10 Val av styrelse och revisor**

Ordförande bad stämman om förslag på ytterligare kandidater till styrelsen i bolaget. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes därefter Alf Lindqvist, Urban Baudin, Carl Andreasson, Peter Strömberg och Erik Berthels

Revisor Ragnar Santesson, Winthers Revisionsbyrå, kvarstår som revisor.

**§11 Försäljningsprocessen**



Ordföranden redovisade status i försäljningsprocessen av bolaget enligt det uppdrag som styrelsen fick av föregående årsstämma.

Tre externa värderingar av bolaget har inhämtats, extern försäljningsmäklare har anlåtats och verksamheten har besökts av ett flertal intressenter, diskussioner förs för närvarande med två företag.

Bolaget har inför en kommande försäljning övertagit hela ägandet av vattenverket och fått klart med bygglov för ett vandrarhem på bolagets mark.

## §12 Budget och övriga frågor

Ordföranden visade budget för räkenskapsåret 2019-2020, vilken godkändes av stämman.

Stämman diskuterade värdering av bolaget och dess aktier samt berörde att vid ett bud på bolagets aktier är det varje aktieägars val att sälja eller behålla sina aktier.

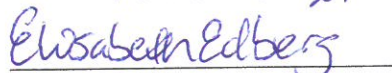
## §13 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för den stora anslutningen till stämman och avslutade mötet.

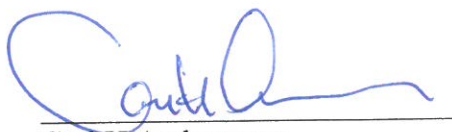
Justeras:

Vid Protokollet:

Den: 2019-10-24

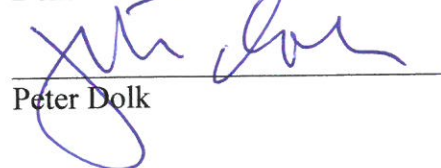


Elisabeth Edberg

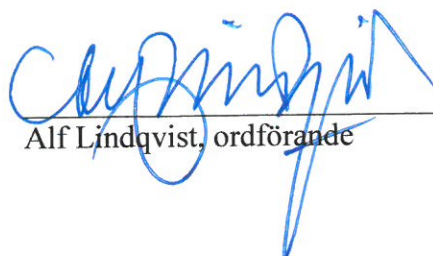


Carl H Andreasson

Den:



Peter Dolk



Alf Lindqvist, ordförande