



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

Söndagen den 25:e oktober 2020 kl 11.00

Närvarande:	Aktier och röster
Enligt separat förteckning	270.990
Varav fullmakter	122.415
Ej närvarande	114.210
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 stämmosekreterare

Alf Lindqvist valdes till stämмоordförande och Eric Berthels till stämmosekreterare.

§3 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättad röstlängd godkändes. Konstaterades att 270.990 aktier var representerade, vilket motsvarar en uppfyllande grad av 70%.

§5 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

Till justeringsmän valdes Åke Larsson och Leif Larsson.

§6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad genom utskick till respektive aktieägare via post/e-post inom föreskriven tid samt via annonsering i DN och Post-och inrikes tidningar.

§7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019-05-01 - 2020-04-30 kommenterades allmänt, då aktieägarna haft möjlighet att ta del av dessa inför mötet.

Uthyrningsläget är stabilt. Ombyggnationer till följd av att Österåkers kommun sagt upp hyresavtalet från och med 31:a mars har genomförts och skapat nya butiksytor. Mycket fokus för styrelsen har lagts på förberedelser för försäljning av verksamheten.

Resultat-och balansräkning samt föreslagen disposition av bolagets resultat har tillstyrkts i revisionsberättelsen.

§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

§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

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Alf Lindqvist, Urban Baudin, Carl Andreasson, Peter Strömberg och Erik Berthels

Revisor Ragnar Santesson, Winthers Revisionsbyrå, kvarstår som revisor.

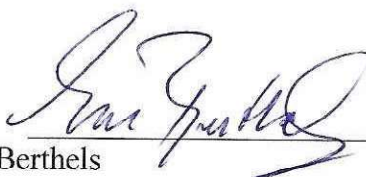
Justeras:

Vid Protokollet:

Den: 201030

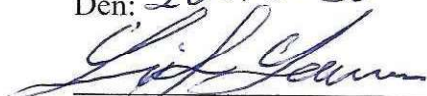


Åke Larsson



Erik Berthels

Den: 20-10-30



Leif Larsson



Alf Lindqvist, ordförande