

Protokoll fört vid årsstämma i Telge Återvinning AB,
556549-8747, den 31 maj 2019.

- | | | | |
|-----|--|---|------------------------|
| § 1 | Stämmans öppnande | Stämman öppnades. | |
| § 2 | Ordförande stämman | Till ordförande utsågs Naiara Cunha-Pereira. | |
| § 3 | Deltagarlista och röstlängd | Närvarolista och röstlängd upprättades. | |
| | | | antal
aktier/röster |
| | | Telge (i Södertälje) AB
genom Hanna Klingborg | 5 000 |
| | | Summa företrädda
aktier/röster | <hr/> 5 000 |
| § 4 | Justering av protokollet | Stämman beslutade:
att protokollet justeras av Hanna Klingborg
jämte ordförande.

att Therese Paulsen utses till protokollförare. | |
| § 5 | Godkännande av dagordning | Stämman beslutade:
att godkänna dagordningen. | |
| § 6 | Kallelse till stämman | Stämman har utlysts i laga ordning. | |
| § 7 | Årsredovisning och
revisionsberättelse | Stämman förelades;
förvaltningsberättelse, resultaträkning,
balansräkning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorns granskningsrapport för
Telge Återvinning AB. | |
| § 8 | a) Fastställande av resultat- och
balansräkning | Stämman beslutade:
att fastställa resultaträkning, balansräkning,
i Telge Återvinning AB 2018, i enlighet med
styrelsen och VD:s förslag. | |
| | b) Vinstdisposition | Stämman beslutade:
att disponera vinsten i enlighet med styrelsens och
VD:s förslag i årsredovisningen. | |

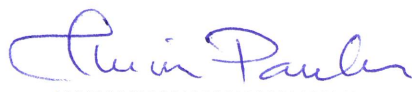
- c) Beslut om ansvarsfrihet
- Stämman beslutade; i enlighet med revisorerernas förslag:
att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- § 9 Arvoden
- Stämman beslutade:
att arvoden skall gälla enligt arvodesnämndens rekommendation, samt
- att** för auktoriserade revisorer utgår ersättning mot räkning.
- § 10 Val av styrelse
- Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges val av styrelse till Telge Återvinning AB:
- Styrelseledamöter
Naiara Cunha-Pereira, ordförande
Helena Forslund, 1:e vice ordförande
Leonard Cilthe, 2:e vice ordförande
Ishak Noyan
Pervin Ok
Robert Palm
Robil Haidari
- Styrelsesuppleanter
Robert Ask
Klas Wallin
Souheil Haddad
Karla Sand
Håkan Larsson
Leo Seppänen
Stefan Jakobsson
- § 11 Val av revisorer
- Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer, samt
- att** för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits, välja;
- Lekmannarevisor
Ester Rudolfsson Mattsson
- Lekmannarevisorssuppleant
Erik Andersson
- Till revisor beslöts att utse revisionsbolaget KPMG.
- § 12 Ägardirektiv
- Ägardirektiven överlämnades till bolaget.
- § 13 Övriga frågor
- Inga övriga frågor hade anmälts till

§ 14 Avslutning

bolagsstämman.

Ordförande Naiara Cunha-Pereira förklarade
stämman avslutad.

Vid protokollet



.....
Therese Paulsen

Justeras



.....
Naiara Cunha-Pereira



.....
Hanna Klingborg