

Protokoll fört vid årsstämma i Djurgården
Hockey AB (publ)
Org, nr 556536-8734, 25 juni 2020

§1 Stämmans öppnande

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Kaarel Lehiste

§2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Kaarel Lehiste till ordförande vid dagens stämma.
Stämman utsåg Mattias Lönngren att föra protokollet.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning över närvarande aktieägare samt icke aktieägare godkändes att gälla som röstlängd på stämman. Bilaga 1
Stämman beslutade att godkänna övriga utomstående deltagares närvaro på stämman.

§4 Val av två justerare

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom ordförande, av Niklas Johansson och Torbjörn Espelund.

§5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplyst om att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i post- och inrikestidningar samt varit tillgänglig på bolagets webbplats, och att det vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet den 27 maj 2020, samt att kallelse skickats med e-mail till de aktieägare som uppgett sin e-postadress konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade godkännande av styrelsens förslag till dagordning, Bilaga 2

§7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019/2020 framlades, Bilaga 3
Stämman beslutade att dessa handlingar var framlagda.

Jenny Silfverstrand, VD, höll anförande om bolagets verksamhet och svarade på frågor.

§8 Beslut i fråga om

- a) Beslut att fastställa resultat och balansräkningen för räkenskapsåret 2019/2020
- b) Beslut att disponera resultatet enligt styrelsens förslag enligt följande

	Belopp i kr
Balanserat resultat	10 498 322
Överkursfond	15 519 124
Årets resultat	-1 800 634
Summa	24 216 812
Överföres i ny räkning	24 216 812



- c) Beslut att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019/2020.

Det antecknades att de styrelseledamöter som tillika är aktieägare, ordförande eller VD inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet samt att beslutet därutöver var enhälligt.

§9 Fastställandet av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att ordinarie antalet styrelseledamöter skall vara nio samt att inga styrelsesuppleanter skall utses.

§10 Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvoden inte skall utgå samt att arvode till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

§11 Val av styrelseledamöter

Kalle Lilja från valberedningen redogjorde för förslag till ordförande och ledamöter. Årsstämman beslöt omval av Kaarel Lehiste såsom styrelsens ordförande samt Niklas Andrae, Per-Arne Blomqvist, Göran Tidström, Ulf Grunander, Niklas Johansson, Timmy Pettersson, Lotta Boman och Pia Söderhorn för en tid av ett år.

Om Kaarel Lehistes uppdrag skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig utse ny ordföranden.

§12 Val av revisorer

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma 2021 till revisor välja auktoriserade revisorn Anders Lindby och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Karl Henrik Westlund, båda från R3 Revisionsbyrå.

§13 Utseende valberedningen

Stämman beslutade att för tiden fram till nästa årsstämma 2021 välja Henrik Bromfält, Kalle Lilja och Hasse Breitholtz till ledamöter i valberedningen.

§14 Beslut om bemyndigande att emittera aktier och konvertibler

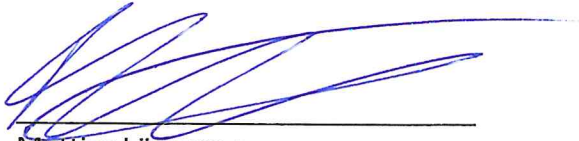
Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma att styrelsen skall bemyndigas att besluta om ökning av aktiekapitalet inom bolagets registrerade aktiekapitalgränser, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, genom nyemission av stam- eller preferensaktier eller konvertibler, med rätt att avvika från tidigare aktieägares företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att snabbt emittera aktier eller konvertibler för kapitalbehov. Vidare beslutades att styrelsen äger beslutet att betalning för aktier eller konvertibler skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport eller kvittning.

§15 Stämmans avslutning

Stämмоordförande förklarade stämman avslutad.

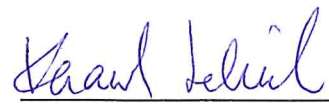


Vid protokollet:



Mattias Lönngren

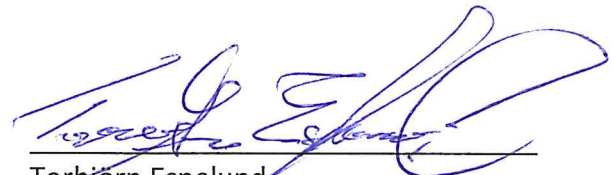
Justeras:



Kaarel Lehist



Niklas Johansson



Torbjörn Espelund

