

Protokoll fört vid årsstämma i Djurgården Hockey AB (publ), org, nr 556536-8734, den 26 augusti 2021

§1 Årsstämmans öppnande

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Kaarel Lehist.

§2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Kaarel Lehist till ordförande vid dagens stämma. Stämman utsåg Håkan Osvald 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 övrig närvaro på stämman.

§4 Val av två justerare

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordförande, av Inger Jönebring och Jan-Peder Norstedt.

§5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till årsstämmen skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 15 juli och kallelseannonser i Svenska Dagbladet samma dag, samt att kallelse skickats med e-post till de aktieägare som uppgett sin e-postadress konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till dagordning, bilaga 2.

§7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020/2021 framlades, bilaga 3.

Stämman beslutade att dessa handlingar var framlagda.

Ordförande och Thomas Kraft informerade om bolagets verksamhet och svarade på frågor.

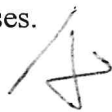
§8 Beslut i fråga om

- a) Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningen för räkenskapsåret 2020/2021.
- b) Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag sidan 41, bilaga 3.
- c) Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och de under räkenskapsåret verkamma verkställande direktörerna: Jenny Silfverstrand, Joakim Eriksson och Thomas Kraft.

Det antecknades att de styrelseledamöter som tillika är aktieägare, ordförande eller under räkenskapsåret verkställande direktörer inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet samt att beslutet var enhälligt.

§9 Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

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



§10 Fastställande av arvode till styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvoden inte ska utgå samt att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

§11 Val av styrelseledamöter

Kalle Lilja redogjorde för valberedningens förslag till ordförande och ledamöter. Årsstämman beslöt omval av Kaarel Lehiste som styrelsens ordförande samt Göran Tidström, Ulf Grunander, Timmy Pettersson och Pia Söderhorn samt nyval av Håkan Pettersson, Danijela Rundqvist, Stefan Fritzdorf och Håkan Osvald; samtliga för en tid av ett år.

Om Kaarel Lehistes uppdrag skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig utse ny ordförande.

§12 Val av revisorer

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma 2022 till revisorer välja auktoriserade revisorn Karl-Henrik Westlund och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Karl Andersson, båda från RSM Stockholm.

§13 Val av valberedning

Stämman beslutade att för tiden fram till nästa årsstämma 2022 välja Kalle Lilja, Hasse Breitholtz och Per Danell till ledamöter i valberedningen.

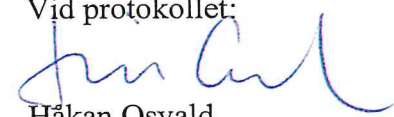
§14 Beslut om bemyndigande att emittera aktier och konvertibler

Stämman beslutade för tiden intill slutet av årsstämman 2021/2022 att styrelsen bemyndigas besluta om ökning av aktiekapitalet inom bolagets registrerade aktiekapitalgränser 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 besluta att betalning för aktier eller konvertibler ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport eller kvittning. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§15 Årsstämmans avslutande

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad och framförde ett tack till samtliga avgående styrelseledamöter, Henrik Bromfält som avgår från valberedningen samt alla andra som lämnat Djurgården Hockey under säsongen 2020/2021.

Vid protokollet:



Håkan Osvald

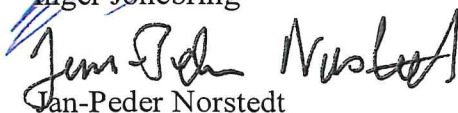
Justeras:



Kaarel Lehiste



Inger Jönebring



Jan-Peder Norstedt

Bilaga 1

Förnamn	Efternamn	A-aktier	B-aktier	C-aktier	röster
Icing AB		36		0	36 Hasse Breitholtz
Norstedst Management AB		2		0	2 Jan Peder Norstedt
Göran	Tidström	99		0	99
Inger	Jönebring	1		1	1,1
Kaarel	Lehiste	34		0	34
Mats Larsson Advokat AB		26		26	26 Mats Larsson
Försäkringskonsult Kalle Lilja AB		17		0	17
Thomas Kraft		1		0	1
Stefan Fritzdorf		5		0	5
Ulf	Grundnader	7		11	8,1
Svensk Evenemangssäkerhet AB		12		0	12 Fullmakt GT
DIF		1280		0	1280 Fullmakt GT
DIF Hockey Partners Sweden		0		0	38,1 Fullmakt GT
		1520	38	381	1939 1559,3
		2195	92	381	2242,3

17

Kallelse till årsstämma i Djurgården Hockey AB

ÅRSSTÄMMA

Djurgården Hockey AB (publ), 556536-8734, håller årsstämma torsdagen den 26 augusti, 2021 kl 16.00 i **Djurgården Hockeys nya studiolokal, Globen entré 2**

Rätt att deltaga på stämman har den som på dagen för stämman är införd i bolagets aktiebok samt anmält sitt deltagande senast måndagen den 23 augusti till

stefan.traav@difhockey.se. I ämnesraden ska det stå *Anmälan till Bolagsstämma*.

Aktieägare som skall företrädas genom ombud, skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut i fråga om,
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna



11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
13. Utseende av valberedning
14. Förslag till beslut om bemyndigande att emittera aktier och konvertibler
15. Stämmans avslutande

Punkt 14 – Förslag till beslut om bemyndigande

Bolagsstämman föreslår fatta beslut om 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 aktieägars företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att snabbt emittera aktier eller konvertibler för kapitalbehov. Vidare föreslås att styrelsen äger besluta att betalning för aktier eller konvertibler skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport eller kvittning.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar enligt punkt 7 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Lindetorpsvägen 25, 121 63 Johanneshov fr.o.m. den 29 juli 2021 och sändas till aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress.

Stockholm den 29 juli 2021

Styrelsen

