

**Protokoll fört vid årsstämma i Djurgården Hockey AB (publ)
Org, nr 556536-8734, 27 juni 2019**

§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 Anna Hermansson 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 Rolf Tjärnlund och Inger Jönebring

§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 om att kallelse skett den 29 maj 2019, 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 årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018/2019 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

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018/2019
- b) att disponera företagets vinst enligt styrelsens förslag enligt följande

	Belopp i kr
balanserat resultat	12 103 735
överkursfond	15 519 124
årets resultat	-1 300 613
Summa	26 322 245
utdelas till preferensaktieägaren DIF Hockey Partners Sweden AB	-304 800

- c) att bevilja envar av styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018/2019

Det antecknades att de styrelseledamöter som tillika är aktieägare inte deltog i beslutet samt att beslutet därutöver var enhälligt

§9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

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

§10 Fastställande av arvode till styrelse och revisorer

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

§11 Val av styrelseledamöter

Henrik Bromfält, från valberedningen för moderföreningen Djurgårdens IF Ishockeyförening redogjorde för denna valberednings förslag till ordförande och ledamöter i moderföreningen. Årsstämman beslöt omval av Kaarel Lehiste, Niklas Andrae, Per-Arne Blomqvist, Göran Tidström, Ulf Grunander Niklas Johansson, Timmy Pettersson, Lotta Boman och Pia Söderhorn för en tid av ett år.

Till styrelsens ordförande föreslogs Kaarel Lehiste. Om Kaarel Lehistes uppdrag skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig utse ny ordföranden.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag av omval av styrelseledamöter

§12 Val av revisorer

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma 2020 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 intill slutet av nästa årsstämma 2020 välja Henrik Bromfält, Kalle Lilja och Hasse Breitholz till ledamöter i valberedningen.

§14 Beslut om bemyndigande att emittera aktier och konvertibler

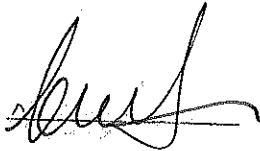
Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma 2020 skall styrelsen bemyndigas att kunna besluta om ökning av aktiekapitalet inom bolagets registrerade aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen, genom nyemission av stam- eller preferensaktier eller konvertibler. Betalning för aktier eller konvertiblar skall kunna ske genom kontant betalning apport eller kvittning.

§15 Stämmans avslutning

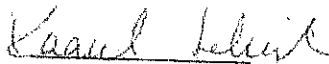
Stämмоordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Justeras:



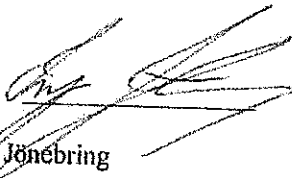
Anna Hermansson



Kaarel Lehiste



Rolf Tjärnlund



Inger Jönbring