

**Protokoll fört vid årsstämma i Djurgården Hockey AB (publ),
Org, nr 556536-8734, den 2 juli 2015**

§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. Robert Hansson utsågs att föra protokollet.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd på stämman. Bilaga 1

§4 Val av två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordförande, av Inger Jönebring och Jan-Olov Ericksson

§5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt varit tillgängligt på bolagets webbplats, och att det vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 4 juni 2015, samt att kallelse skickats med e-mail till de aktieägare som uppgett sin e-post adress 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 2014/2015 framlades, Bilaga 3. Stämman beslutade att dessa handlingar var framlagda.

Kaarel Lehiste och Jenny Silfverstrand höll anförande om bolagets verksamhet och svarade på frågor. Göran Tidström redogjorde för vissa förändrade redovisningsprinciper.



Revisorssuppleanten Karl-Henrik Westlund föredrog revisionsberättelsen.

§8 Beslut

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2014/2015
- b) att disponera bolagets vinst enligt styrelsens förslag enligt följande:

	Belopp i kr
balanserat resultat	11 295 492
överkursfond	1 571 654
årets resultat	5 847 525
Summa	18 714 671
överförs i ny räkning	

- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014/2015

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 antalet styrelseledamöter skall vara 9 samt att inga styrelsesuppleanter skall utses.

§ 10 Fastställande av arvoden 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

Stämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja:

Kaarel Lehiste (ordförande)

Jens Öhling

Niklas Andrae

Per-Arne Blomqvist

Göran Tidström

Johan Öberg

Ulf Grunander

Robert Hansson

Håkan Södergren

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

§12 Val av revisorer

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till revisor välja auktoriserade revisorn Anders Lindby och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Karl-I Henrik Westlund, båda R 3 Revisionsbyrå.

§ 13 Beslut om bemyndigande

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden intill nästa årsstämma besluta om ökning av aktiekapitalet inom bolagets registrerade aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen, genom nyemission av stam- eller preferensaktier samt att besluta om emission av konvertibler. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att snabbt emittera aktier eller konvertibler vid kapitalbehov. Styrelsen äger besluta om att betalning av aktier eller konvertibler kan ske mot kontant betalning, genom apport eller genom kvittning.

§ 14 Stämmans avslutning

Bo Lundqvist, såsom ombud för Smideseken AB, tackade styrelse och ledning för ett bra arbete under det gångna året.

Stämмоordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

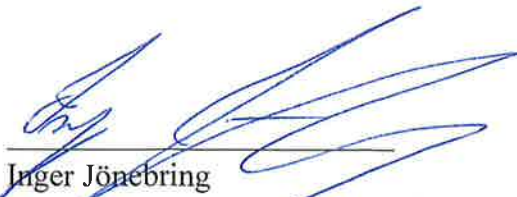
Justeras:



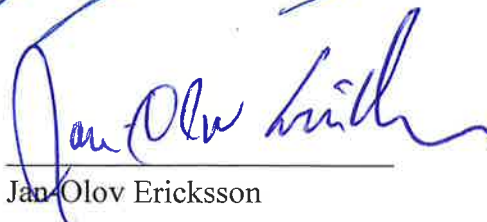
Robert Hansson



Kaarel Lehiste



Inger Jönbring



Jan Olov Ericksson

