

**Protokoll fört vid årsstämma i Djurgården Hockey AB (publ)
Org, nr 556536-8734, 30 juni 2016**

§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.

§3 Val av sekreterare

Stämman utsåg Anna Hermansson att föra protokollet

§4 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

§5 Val av två justerare

Stämman beslutade att protokollet skulle justera, förutom av ordförande, av Inger Jönebring och Niklas Johansson

§6 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 2 juni 2016, samt att kallelse skickats med e-mail till de aktieägare som uppgett sin e-postadress konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§7 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade godkännande av styrelsens förslag till dagordning, Bilaga 2

§8 Framläggande av årsredovisning och förvaltningsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015/2016 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 föredrog revisionsberättelsen.

§9 Beslut

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2015/2016
- b) att disponera företagets vinst enligt styrelsens förslag enligt följande

	Belopp i kr
balanserat resultat	10 335 541
överkursfond	76 666
årets resultat	1 856 943
Summa	12 269 150
Överförs i ny räkning	

- c) att bevilja envar av styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015/2016

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

§10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara 8 samt att inga styrelsesuppleanter skall utses

§11 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

§12 Val av styrelseledamöter

Kalle Lilja, från valberedningen för moderföreningen Djurgårdens IF Ishockeyförening redogjorde för denna valberednings förslag till ordförande och ledamöter i moderföreningen. Årsstämman beslöt välja samma personer, Niklas Andrae, Per-Arne Blomqvist, Ulf Grunander, Niklas Johansson, Kaarel Lehiste, Timmy Pettersson, Göran Tidström och Jens Öhling till styrelseledamöter i bolaget för tiden fram till nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande valdes Kaarel Lehiste.

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

§13 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-Henrik Westlund, båda R3 Revisionsbyrå

§14 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

§15 Stämmans avslutning


Kaarel Lehiste tackade avgående styrelseledamöter.
Stämмоordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Anna Hermansson

Justeras:


Kaarel Lehiste


Inger Jönebring


Niklas Johansson