

Protokoll fört vid årsstämma den 22maj 2025 med aktieägaren i Micasa Fastigheter i Stockholm AB (556581-7870)

Justeras:



Magnus Thulin



Peter Kvarnhem

Närvarande:

Företrädare aktieägaren	Peter Kvarnhem, Stockholms Stadshus AB Carolina Tillborg, Stockholms Stadshus AB
Övriga	Magnus Thulin Tuula Seger

§ 1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare

Stämman öppnades av Magnus Thulin som utsågs till mötesordförande.
Till protokollförare utsågs Tuula Seger.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms Stadshus AB genom Peter Kvarnhem och Carolina Tillborg	150 000 aktier
Totalt	150 000 aktier

§ 3. Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs
Peter Kvarnhem.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, revisorns rapport över granskningen enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret
2024-01-01--2024-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt
balansräkning per 2024-12-31 för dels koncernen, dels Micasa Fastigheter i

Stockholm AB (moderbolaget) samt revisorernas berättelse inklusive revisorernas rapport över granskningen enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar.

§ 8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen – 1 433 725 448 kr – ska 1 433 725 448 kr balanseras i ny räkning.

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

§ 10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Antecknades att kommunfullmäktige tidigare valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden till och med ordinarie årsstämma 2027 enligt följande:

Ordförande	Maria Mustonen (V)
Vice ordförande	Nike Örbrink (KD)
Övriga ledamöter	Felix Finnveden (S) Ulrika Lorentzi (S) Amanda Hansson Åkerlind (S) Christoffer Hökmark (M) Liso Norrman (L)
Suppleanter	Marcus Antfolk (S) Robert Mjönberg (V) Magnus Lundin (MP) Birgitta Thulin (M) Gösta Lundström (M)

§ 11. Val av revisor

Stämman beslöt att välja Ernst & Young AB som revisionsbyrå för räkenskapsåret 2025-2028. Ernst & Young AB har utsett Oskar Wall som huvudansvarig revisor.

§ 12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Lola Bodin (V) till lekmannarevisor och Eva Aronsson (KD) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med ordinarie årsstämma 2027.

§ 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2025 ska utgå med följande belopp:

Ordförande	71 500 kr
Vice ordförande	57 200 kr
Annan ledamot	28 600 kr
Suppleant	21 100 kr
Lekmannarevisor	12 200 kr
Lekmannarevisorssuppleant	9 100 kr

Härtill kommer sammanträdesarvoden (680 kr) och dagarvoden (760 respektive 1300 kr) etc. enligt stadens regler. Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag gäller för bolagen i tillämpliga delar.

Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

Borgarråd, tjänstemän i stadens bolag och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare erhåller inga arvoden eller andra ersättningar.

§ 14. Stämmans avslutande

Mötesordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Tuula Seger