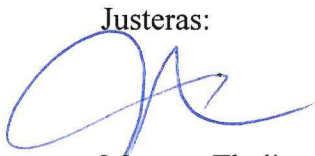


Protokoll fört vid årsstämma den 22 maj 2025 med aktieägaren i AB Svenska Bostäder (556043-6429)

Justeras:

Magnus Thulin


Peter Kvarnhem

Närvarande:

Företrädare aktieägare	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	15 190 000 aktier
Totalt	15 190 000 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 AB Svenska Bostäder (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 fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

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

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

Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen – 11 892 874 005 kr – ska 11 892 874 005 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. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna

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

Ordförande	91 800 kr
Vice ordförande	73 400 kr
Annan ledamot	36 700 kr
Suppleant	27 300 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.

§ 11. Val av revisor

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

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

Det antecknades att kommunfullmäktige tidigare valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden till och med ordinarie årsstämma 2027 enligt följande.

Ordförande	Clara Lindblom (V)
Vice ordförande	Peter Jönsson (M)
Övriga ledamöter	Johan Heinonen (S) Karin Hanqvist (S) Martin Sahlin (MP) Jonas Nilsson (M) Johanna Elgenius (L)
Suppleanter	Abdiaziz Serar (S) Emilia Winberg (S) Anton Jägare (S) Mohamed Nuur Bashir Abdi (V) Kristiina Katajikko (M) Patrik Ståhlgren (C) Jan-Eric Lundqvist (KD)

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

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Mia Sydow Mölleby (V) till lekmannarevisor och Erika Wing (M) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med ordinarie årsstämma 2027.

§ 14. Stämmans avslutande

Mötesordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Tuula Seger