

Protokoll från årsstämma

Bolag Karolinska Institutet Science Park AB (org. nr 556649-3754)
Datum 2020-04-21 kl 16.20
Ort Solna

1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Hans Möller.

2 Val av ordförande och protokollförare

Beslöts att till ordförande vid stämman utse Hans Möller och till protokollförare utse Jonny Greinsmark.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och fastställdes röstlängd:

Karin Dahlman-Wright för Karolinska Institutet Holding AB 100 000 aktier 100 000 röster

Det antecknades att samtliga aktieägare var närvarande.

Närvarande från styrelsen: Hans Möller.

Övriga närvarande: Bolagets controller Jonny Greinsmark. Det antecknades att Karin Dahlman-Wright även representerade valberedningen.

4 Val av justerare

Beslöts att protokollet skulle justeras av stämmans ordförande tillsammans med Karin Dahlman-Wright.

5 Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Det fastslogs att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

6 Godkännande av dagordningen

Beslöts att godkänna dagordningen.

7 Rapport från verksamheten

Bolagets ledamot Hans Ledamot rapporterade från verksamheten.

8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades.

9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkning för räkenskapsåret 2019-01-01— 2019-12-31. Noterades att bolaget visade resultat 0 kr och balansomslutning 1 352 019 kr.

10 Disposition av resultatet

Beslöts att godkänna styrelsens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till disposition beträffande bolagets resultat, innebärande att 0 kr fanns att disponera.

11 Ansvarsfrihet

Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

12 Fastställande av arvoden

Beslöts att inga arvoden ska utgå till styrelsen.

Revisor arvoderas enligt godkänd räkning.

13 Val av styrelse och revisor

Beslöts att till ordinarie ledamot välja:

Hans Möller – intern ledamot – moderbolagets representant (omval)

Beslöts att till suppleant välja:

Jonny Greinsmark – intern ledamot - moderbolagets representant (omval)

Beslöts att välja KPMG till revisor med Ulf Sundborg som huvudansvarig revisor.

14 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Då bolaget saknar verkställande direktör finns inget behov av att ange riktlinjer till ledande befattningshavare.

15 Utseende av valberedning

Beslöts att till valberedning utse Annika Andersson och Hans Möller.

16 Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att alla beslut varit enhälliga, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

Jonny Greinsmark

Justeras

Hans Möller

Karin Dahlman-Wright