

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN AB DEN 21 APRIL 2008 I STOCKHOLM.

Närvarande aktieägare

Svenska staten genom Lena Adelsohn Liljeroth

100 aktier

Övriga närvarande:

Jonas Andersson
Barbro Forsgårdh
Sigbrit Franke
Björn Granath
Birgit Gunnarson
Karl-Olof Hammarkvist
Staffan Valdemar Holm
Erik Kristow
Alice Kuhnke
Bo Ralph
Staffan Rydén
Daniel Sachs
Karin Unghanse
Knut Weibull
Benny Wieweg

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Beslutades att välja Sigbrit Franke till ordförande samt Staffan Rydén att föra protokollet.

§ 2 Justering av röstlängden

Samtliga aktier företrädde av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

§ 3 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen.

§ 4 Val av justeringsperson

Beslutades att välja Knut Weibull till justeringsperson.

- § 5 Fråga om stämman är behörigen sammankallad
Konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.
- § 6 Framläggande av förvaltningsberättelsen med balansräkning samt resultaträkning
Framlade och kommenterade Staffan Valdemar Holm förvaltningsberättelsen med balansräkning samt resultaträkning för räkenskapsåret 2007.
- § 7 Framläggande av revisionsberättelsen
Framlade och kommenterade Benny Wieweg revisionsberättelsen.
- § 8 Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Beslutades fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2007.
- § 9 Beslut om dispositioner av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Beslutades att disponera till förfogande stående vinstmedel enligt styrelsens förslag.
- § 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.
- § 11 Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden
Beslutades att arvoden till styrelseledamöterna skall vara för ordföranden 34.000 kr per år och för ledamot 15.000 kr per år.
Beslutades att arvode till revisorerna skall utgå med skäligt belopp enligt räkning.
- § 12 Val av styrelse samt revisor och revisorsuppleant
Godkändes omval av Sigbrit Franke, Jonas Andersson, Alice Kuhnke, Karl-Olof Hammarkvist, Bo Ralph och Daniel Sachs samt invaldes som ledamot i styrelsen intill nästa årsstämma Carina Broman. Sigbrit Franke utsågs till styrelsens ordförande.

Konstaterades att till revisor föregående år valts det registrerade revisionsbolaget KPMG för en period om fyra år intill utgången av årsstämman 2011 med den auktoriserade revisorn Benny Wieweg som huvudansvarig och med auktoriserade revisorn Fredrik Sjölander som suppleant för samma tid.

§ 13 Övriga frågor

Framförde Lena Adelsohn Liljeroth ägarens tack till styrelsen, teaterchefen och personalen för ett förtjänstfullt arbete under året och därutöver ett särskilt tack till Monica Sparby som i och med bolagsstämman lämnar styrelsen.

§ 14 Avslutande av stämman

Avslutades stämman

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Staffan Rydén

Sigbrit Franke

Knut Weibull