

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna
i Svensk FastighetsFinansiering AB (publ),
556985-7229, den 31 mars 2017 i Stockholm.**

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Andel röster
SFF Holding AB, genom Claes Helgstrand	500 000	100 %
Summa	500 000	100 %

Övriga närvarande

Peter Andersson, Åsa Bergström, Lennart Ekelund, Rolf Larsson och Arvid Liepe

1 § Stämmans öppnande, val av ordförande vid bolagsstämman

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Andersson som utsågs till stämmans ordförande och protokollförare.

2 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare upprättades och godkändes som röstlängd. Noterades att samtliga aktier var företrädade vid stämman.

3 § Godkännande av dagordning

Fastställdes dagordningen.

4 § Val av justerare

Beslutades att förutom ordföranden utse Claes Helgstrand att justera dagens protokoll.

5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Då samtliga aktier var representerade vid stämman förklarades den behörigen sammankallad.

6 § Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31, enligt bilaga 1.

7 § Fastställande av resultat- och balansräkningar, beslut om resultatdisposition och ansvarsfrihet

Beslutades att:

- 1) fastställa resultaträkningen och balansräkningen, Bilaga 1,
- 2) bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret,
- 3) bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31.

8 § Fastställande av arvode till styrelsen och revisor

Beslutades att arvode till styrelsen ej skall utgå samt att revisorn skall arvoderas enligt löpande räkning.

9 § Val av styrelse och revisor

Beslutades att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

För tiden intill årsstämman 2018 omvaldes Peter Andersson, Åsa Bergström, Lennart Ekelund, Rolf Larsson, Arvid Liepe och Claes Helgstrand till ordinarie ledamöter, samt Peter Andersson till styrelseordförande. Bekräftades att Deloitte valdes till revisionsbolag 2015 på en period om fyra år. Kent Åkerlund valdes som huvudansvarig revisor.

10 § Stämmans avslutande

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Då inget ytterligare förekom avslutades stämman.

Vid protokollet:



Peter Andersson



Claes Helgstrand

Finansiella rapporter och noter

Resultaträkning

TKr	Not	2016-01-01	2015-01-01
		2016-12-31	2015-12-31
Administrationskostnader	1, 2	-6 041	-4 428
Summa rörelsekostnader		-6 041	-4 428
Rörelseresultat		-6 041	-4 428
Ränteintäkter och liknande resultatposter	3	28 033	17 275
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-24 190	-14 740
Summa finansiella intäkter och kostnader		3 843	2 535
Resultat efter finansiella poster		-2 198	-1 893
Uppskjuten skattefordran	5	483	0
ÅRETS RESULTAT		-1 715	-1 893

Balansräkning

Tkr	Not	2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga fordringar	5	5 445 925	3 738 425
Uppskjuten skattefordran	6	483	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		5 446 408	3 738 425
Omsättningstillgångar			
Kortfristig del av långfristig fordran		1 188 000	0
Förutbetalda kostnader		17 527	6 379
Upplupna ränteintäkter		12 590	9 412
Kassa och bank		320 254	176 289
Summa omsättningstillgångar		1 538 371	192 080
SUMMA TILLGÅNGAR		6 984 779	3 930 505
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		500	500
Summa bundet eget kapital		500	500
Fritt eget kapital			
Aktieägartillskott		702 501	393 500
Balanserat resultat		-1 903	-10
Årets resultat		-1 715	-1 893
Summa fritt eget kapital		698 883	391 597
Summa eget kapital		699 383	392 097
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Obligationslån	8, 9, 10	5 134 000	3 528 000
Summa långfristiga skulder		5 134 000	3 528 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		54	102
Obligationslån	8	1 126 000	0
Upplupna utgiftsräntor obligationslån		12 055	8 342
Upplupna kostnader		13 287	1 964
Summa kortfristiga skulder		1 151 396	10 408
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 984 779	3 930 505