

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelseledamoten Otto Persson som även utsågs till ordförande vid årsstämman samt att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna föreslagen dagordning.

§ 4. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att protokollet skulle justeras av Mattias Modén.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman skett genom att kallelsen skickats per e-post till aktieägarna den 21 juni 2023.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och i förekommande fall revisionsberättelsen

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 framlades.

§ 7. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022

Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022.

b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022, och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2022.

mm dp

Antecknades att styrelseledamot som tillika är aktieägare eller ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i förekommande fall till revisor

Beslutade stämman, i enlighet med aktieägarnas reviderade förslag, att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod skall utgå med maximalt 300 000 kr, varav 120 000 kr till styrelsens ordförande samt 60 000 kr till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

§ 9. Val av styrelse, suppleanter och i förekommande fall av revisor

Beslutade stämman, i enlighet med aktieägarnas reviderade förslag, att antalet stämmovealda styrelseledamöter ska uppgå till 3 med två suppleanter. Vidare beslutade stämman att bolaget inte ska utse någon revisor eller revisorssuppleant.

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares reviderade förslag att välja till styrelseledamot Otto Persson, Jonas Stiebar-Bang och Nibras Stiebar-Bang och till styrelsesuppleant Conny Bjarnram och Jan Karlander.

Jonas Stiebar-Bang utsågs till styrelsens ordförande. Samtidigt entledigades styrelsesuppleant Meryem Paulsson.

Stämman noterade att Conny Bjarnram valdes till att organisera valberedningen.

§ 10. Stämmans avslutande

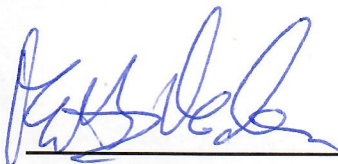
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Otto Persson
(Ordförande)

Justeras:



Mattias Modén