

# Protokoll vid årsstämma i Tjockö Butik och Krog AB, org.nr. 556998-9907

**Datum:** 2018 04 02

**Plats:** Ökrogen, Tjockö

**Tid:** 10.30

## Närvarande:

Bilaga: 1) Närvarolista/röstlängd bil 2) Förslag till nyemission

- § 1. Val av ordförande och justerare** Stämman öppnades av Lasse Gustafsson, som också valdes till ordförande för stämman.
- § 2. Fastställande av röstlängd** Samtliga deltagare prickades av i aktieboken vid ankomst. Stämman beslutade att godkänna den förteckningen som röstlängd.
- § 3. Val av två justeringsmän** För att justera protokollet, och vid behov även fungera som rösträknare, valdes Lena Ramdén och Gunnar Gustafsson.
- § 4. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad** Till en bolagsstämma ska en personlig kallelse skickas ut, tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan stämman. Kallelsen skickades från Stockholm den 4 mars 2018. Stämman bekräftade att kallelsen sänts ut i rätt tid.
- § 5. Godkännande av dagordningen** Dagordningen godkändes.
- § 6. Framläggande av förvaltnings- och revisionsberättelse** Någon revisionsberättelse har inte kommit från revisorn varför stämman beslutade följande:  
b) *Resultat- och balansräkning:* Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultat- och balansräkning under förutsättning att inga anmärkningar finns i revisionsberättelsen.  
b) *Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen:* Stämman beslutade enhälligt att hantera resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen under förutsättning att inga anmärkningar finns i revisionsberättelsen.  
c) *ansvarsfrihet för styrelsen:* Stämman beslutade att, med acklamation, ge ansvarsfrihet till styrelseledamöterna under förutsättning att inga anmärkningar finns i revisionsberättelsen. Så snart revisionsberättelsen kommit bolaget tillhanda, kommer den att läggas ut på hemsidan.
- § 7. Fastställande av arvode till styrelsen** Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter. Beslöts också att arvode till revisorn ska utgå enligt räkning.
- § 8. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter** Stämman beslutade att antalet ledamöter ska vara fem (5) och antalet suppleanter två (2) till tiden fram till slutet av nästa årsstämma.
- § 9. Val av styrelse och revisorer** Stämman beslutade att välja Lasse Gustafsson, Renée Eklind, Gun Sjöblom, Calle Marthin och Agnetha Gustafsson som ledamöter och Hans Schedin och Hans-Åke Ramdén som suppleanter. Som revisor valde stämman Thomas Jerndal från BDO.
- § 10. Nyemission** Hans redogjorde för nyemissionen (bil 2) och stämman beslutade

enligt styrelsens förslag.

**§ 11. Avslutande**

Efter en kort frågestund avslutade ordförande stämman och tackade för visat intresse.

Sekreterare:

Renée Eklind

Justeras av:

Lars Gustafsson

Lena Ramdén

Gunnar Gustafsson