

2020-06-18

Plats och tid Folkets Hus, Olofström, torsdagen den 18:e juni 2020,
kl. 13.00 –

Närvarande: Nedan förtecknade företrädare Annika Sjöstedt och Rolf Jönsson
för aktieägaren samt
Kaj Joelsson, Hannu Lahdenperä, till och med § 8, Marianne
Lundström, Patrik Krupa, Morgan Bengtsson, Bengt Månsson,
Roger Gummesson, Mikael Ekman, Michael Örknér och
Anna-Carin Ohlsson

§ 1

Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Kaj Joelsson

§ 2

Val av ordförande och protokollförare

Till stämmans ordförande utses Morgan Bengtsson

Till protokollförare utses Anna-Carin Ohlsson

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare upp-
rättas och godkännes såsom röstlängd:

| | <u>Antal aktier</u> | <u>Antal röster</u> |
|---|---------------------|---------------------|
| <u>Aktieägare</u> | | |
| Holje Holding AB genom kommunstyrelsen utsedd årsstämmo-ombud | | |
| Annika Sjöstedt | <u>1 000</u> | <u>1 000</u> |
| Summa | 1 000 | 1 000 |

OK
RK MB

2020-06-18

§ 4

Val av justerare

Att jämte ordförande justera protokollet utses Marianne Lundström och Patrik Krupa

§ 5

Fråga om stämman har blivit i behörig ordning sammankallad

Kallelse har tillställts årsstämмоombudet Annika Sjöstedt, observatören Rolf Jönsson samt övriga berörda inom föreskriven tid.

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§ 7

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorers granskningsrapport

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorers granskningsrapport för räkenskapsåret 2019 föredrages och godkännes.

MB MK
JK

2020-06-18

§ 8

Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2019 för Olofströmshus AB

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Till årsstämmans förfogande föreligger följande resultat:

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Balanserat fritt eget kapital | 76 206 kkr |
| Årets resultat | 4 000 kkr |
| Summa fritt eget kapital | 80 206 kkr |

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, att vinstmedel uppgående till 80 206 kkr balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja verkställande direktören och samtliga styrelseledamöter med undantag för styrelseordförande ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019

Avgående styrelseordförande Kaj Joelsson hänvisar till att protokollet från kommunfullmäktige 2020-06-15 ej ännu justerats till dagens datum för ordinarie bolagsstämma

De närvarande styrelseledamöterna deltar icke i detta beslut. Vid denna punkt valde styrelseordförande Kaj Joelsson och vice ordförande Hannu Lahdenperä, muntligen att avsäga sig sina uppdrag som ledamöter i Olofströmshus AB och lämnade lokalen.

§ 9

Fastställande av arvoden för styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter.

Stämman beslutar att fastställa arvodena för styrelseledamöterna, ordföranden samt lekmannarevisorerna, i enlighet med beslut som fattas av kommunfullmäktige i Olofström.

fk
MB
JK

2020-06-18

§ 10

Val av styrelse, samt i förekommande fall, val av revisor eller registrerat revisionsbolag samt suppleant och lekmannarevisorer med suppleanter

Anmälan av Mauritz Rehn lekmannarevisor, utsedd av Olofströms kommunfullmäktige.

Auktoriserad revisor Bengt Månsson med godkänd revisor Roger Gummesson enligt genomförd upphandling.
Avtalet gäller t.o.m. 2020-12-31 inklusive bokslutsgranskning av årsredovisning till årsstämman 2020.

Arvode debiteras enligt fastställd taxa till löpande räkning.

§ 11

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

§ 12

Avslutning av stämman

Ordförande förklarar stämman avslutad.

11 MB ML

2020-06-18

Underskrifter:



Anna-Carin Ohlsson

Protokollförare



Morgan Bengtsson

Ordförande

Justerande



Marianne Lundström



Patrik Krupa

