

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA MED 556082-6561 AB KVIDINGEBYGGEN 2021-04-29

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden i styrelsen för AB Kvidingebyggen hälsar välkommen till ordinarie bolagsstämma och förklarar stämman öppnad.

Stämman beslutar

att utse Lennart Fredriksson till ordförande vid stämman samt

att utse Mikael Fors till sekreterare vid stämman

§ 2 Upprättande av röstlängd mm

Ägaren Björnekulla Fastighets AB representeras vid stämman av Jacob Larsson.

Det upprättas och godkännes följande röstlängd över närvarande aktieägare:

| Ägare | Antal aktier | Antal röster |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Björnekulla Fastighets AB | 2 970 st a 1000 kr | 100 % |

Det konstateras att samtliga aktier är representerade vid stämman.

Stämman beslutar

att godkänna upprättad röstlängd

att ge närvaro och yttranderätt till övriga närvarande som ej är ägarrepresentanter

§ 3 Justering

Stämman beslutar

att utse Jacob Larsson att justera stämmoprotokollet

§ 4 Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Stämman beslutar

att ordinarie bolagsstämma blivit sammankallad i behörig ordning

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman beslutar

att godkänna föreliggande förslag till dagordning för stämman.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen

Föredras bolagets årsredovisning för 2020.

§ 7 Revisorernas berättelser

Föredras auktoriserade revisorns revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.

Stämman beslutar

att lägga revisorernas berättelse till handlingarna

§ 8 Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslutar

att fastställa resultat och balansräkning så som de med revisionsbevis intagits i årsredovisningen

§ 9 Beslut om disposition av bolagets resultat

Stämman beslutar

att fastställa disposition av bolagets vinst enligt följande

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Från föregående år balanserad vinst | 50 869 808 kronor |
| Årets förlust | <u>-16 677 890 kronor</u> |
| Balanserad vinst | 34 191 918 kronor |

Förslag till disposition

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Balanseras i ny räkning | 34 191 918 kronor |
| Summa | 34 191 918 kronor |

§ 10 Ansvarsfrihet

Stämman beslutar

att i enlighet med revisorernas tillstyrkande bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

§ 11 Fastställande av arvoden

Arvoden till styrelsen ska vid varje tillfälle följa av Åstorps kommun 2018-03-26 § 57 beslutade kommunalt arvodesreglemente. Utöver detta ska fast årsarvode utgå enligt nedan

Stämman beslutar

att årsarvode till styrelsens ordförande skall utgå med ett belopp om 21 809 kronor per år, samt arvode, enligt det vid varje tidpunkt gällande kommunala arvodesreglementet, vid tjänstgöring eller vid uppdrag. Årsarvodet motsvarar 2,60% av riksdagsarvodet på helårsbasis

att styrelseledamöter erhåller arvode, enligt vid varje tidpunkt gällande kommunala arvodesreglemente, vid tjänstgöring eller vid uppdrag

att styrelsens ersättare erhåller arvode, enligt det vid varje tidpunkt gällande kommunala arvodesreglementet, vid tjänstgöring eller vid uppdrag

att lekmannarevisorer utsedda av Kommunfullmäktige Åstorps kommun erhåller en kollektiv ersättning från moderbolaget Björnekulla Fastighets AB vilken även ska täcka ersättningen för dotterbolagen

att auktoriserad revisor ersätts enligt räkning

§ 12 Anteckning av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att anteckna av Åstorps kommun utsedd styrelse

att till ordinarie ledamöter i bolagets styrelse har utsetts:

| | |
|---------------------|-----------------|
| Lennart Fredriksson | (S), ordförande |
| Jacob Larsson | (C), ledamot |
| Rolf Lundqvist | (SD), ledamot |
| Joakim Sandberg | (M), ledamot |
| Janet Norbäck | (M), ledamot |

att till ersättare i bolagets styrelse har utsetts:

| | |
|---------------------|------|
| Stig Rune Thell | (S) |
| Ann Strand Fransson | (S) |
| Tony Wiklander | (SD) |
| Marcus Möller | (SD) |
| Ola Nilsson | (L) |

§ 13 Anteckning av lekmannarevisor och suppleant

Åstorps kommun utser lekmannarevisor och suppleant för denne.

Stämman beslutar anteckna av kommunfullmäktige, Åstorps kommun utsedd lekmannarevisor och suppleant för lekmannarevisor

att till lekmannarevisor har utsetts Mats Lindskog (L) samt

att till suppleant för lekmannarevisor har utsetts Anders Wilhelmsson (S)

§ 14 Avslutning

Ordföranden Lennart Fredriksson förklarar stämman för avslutad.

Vid protokollet

Mikael Fors

Ordförande vid stämman
Lennart Fredriksson**Justeras**
Jacob Larsson