

Singöaffären AB
Orgnr556782-6747

Protokoll fört vid bolagstämma 2023-09-17

Närvaroförteckning och röstlängd:

<u>Namn</u>	<u>Antal aktier</u>
Brita Lundqvist	11 000
Alf Djurle	6 000
Peter Wahlfort	3 500
Om Lindström	6 500
Björn Linden	50 000
Kerstin Fransson	3 000
Irene Fransson	2 000
Bo Holmerin	4 500
Jan Westholm	4 500
Ann Cathrine Bergman	9 000
Summa	100 000 aktier

Övriga deltagare

Siv Liedholm

Kerstin Eken

Ordförande Ann Cathrine Bergman hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§1 Till ordförande att leda dagens stämma valdes Ann Cathrine Bergman och till sekreterare Kerstin Eken

§2 Det beslutades att ovanstående närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd. Biläggs protokollet.

§3 Dagordning för stämman genomgicks och godkändes.

§4 Till Justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Brita Lundqvist och Alf Djurle.

§5 Kallelse till bolagsstämman har skett genom annons som varit införd i Dagens Nyheter och Post och Inrikes Tidningar, delgivits på Singöaffären AB hemsida, anslagits i butiken Tempo Singö samt på Facebook-sidan "Singö Fogdö i våra hjärtan".

Bolagsstämman förklarades i behörig ordning utlyst.

§6 Årsredovisningen har funnits tillgänglig på Singöaffärens hemsida och presenterades på stämman. Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

§7 Styrelsen redovisade verksamhetsberättelsen. Inga kommentarer.

§8 Resultat och balansräkning fastställdes enligt styrelsens, av revisorn tillstyrkta, förslag.

§9 Stämman beslutade enligt årsredovisningens framlagda förslag att i ny räkning balansera årets vinst till det ackumulerade underskottet, som därmed uppgår till -277 496 kr.

§10 Stämman beslutade i enlighet med revisorns förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1/5 2022 - 30/4 2023.

§11 Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att inga arvoden ska utgå till styrelsen och valberedningen. Revisorn ersätts enligt löpande räkning.

§12 Valberedningen framlade följande förslag till styrelse: Ann Cathrine Bergman, omval Kerstin Eken, omval Per Wretman, omval Jan Westholm, omval Ronny Jacobsson, omval Siv Liedholm, nyval. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. Styrelsen förslog omval av revisor Kenneth Elton, Elton Revision AB, Stämman beslutade enligt förslaget.

§13 Styrelsen föreslog omval av Jan-Åke Nordström och Per Arne Söderholm till valberedning. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§14 Det diskuterades om möjligheten till lägre ränta genom att byta bank. Styrelsen utreder frågan vidare.

Nuvarande handlare är kontrakterad tom 2026-01-31.

Styrelsen uppmanas att vara aktiv vid val av ny handlare.

Flera av aktieägarna framförde vikten av nu gällande öppettider och ett bra varusortiment.

Önskemål framkom om att belysa Singöaffärens historia för nya Singöbor/ sommarboenden.

Aktieägarna bör i samband med fastighetsförsäljning uppmana ny ägare att köpa aktier i Singöaffären.

Vid aktieägars dödsfall är det anhörigas ansvar att informera styrelsen om hur arvet fördelas.

§15 Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Ordförande



Kerstin Eken



Ann Cathrine Bergman

Justeras



Brita Lundqvist



Alf Djurle