

Singöaffären AB
Orgnr5656781-6747

Protokoll fört vid bolagsstämma 2024-09-15

Närvaroförteckning och röstlängd:

| <u>Namn</u> | <u>Antal aktier</u> |
|--------------------------------|---------------------|
| Ann Cathrine Bergman | 9 000 |
| Per Bergman | 2 000 |
| Siv Liedholm | 5 000 |
| Richard Wikström (Cranebay AB) | 3 500 |
| Per Wretman | 1 000 |

Övriga deltagare

Ingrid Bergman och 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 Siv Liedholm.

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

§3 Dagordning för stämman gick igenom och godkändes.

§4 Till Justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Per Bergman och Richard Wikström.

§5 Kallelse till bolagsstämman har skett genom annons införd i Dagens Nyheter samt i Post och Inrikes Tidningar, delgivits på Singöaffären AB hemsida (www.singoaffaren.se) samt anslagits i butiken Tempo Singö. 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. Informerade om att en underhållsplan för fastigheten tagits fram för de kommande 15 åren samt en finansiell plan för bolaget. Vidare informerades om det pågående arbetet med bolagets nya hemsida. Stämman var positiv till såväl underhållsplan som ny hemsida.

§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 i fritt eget kapital, som därmed uppgår till -186 249 kr.

§10 Stämman beslutade i enlighet med revisorns förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1/5 2023 - 30/4 2024.

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

§12 Valberedningen har föreslagit omval av samtliga nu verksamma styrelseledamöter: Ann Cathrine Bergman, Kerstin Eken, Per Wretman, Jan Westholm, Ronny Jacobsson samt Siv Liedholm. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Styrelsen föreslog 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 Information om årsstämman diskuterades. Styrelsen uppmanades att lägga ut information om stämman i Facebookgruppen "Singö och Fogdö i våra hjärtan" samt att lägga en länk till anmälan på hemsidan. Därutöver bör kallelsen till bolagsstämman skickas via e-post till aktieägarna. För att uppmuntra aktieägare till att uppdatera sin e-postadress bör även en sådan länk läggas till på hemsidan.

Nuvarande handlare är kontrakterad tom 2026-01-31. Avtalet sträcker sig över 3 år med 9 månaders uppsägningstid. Stämman var enig om att det fungerar mycket bra med nuvarande handlare. Handlarna har förklarat att de kommer att säga upp det treåriga avtalet och att de vid avtalstidens utgång önskar teckna ettåriga avtal med

bolaget. Styrelsen uppmanades att i sådant fall förlänga uppsägningstiden till tolv månader.

En ny handlare måste godkännas av både Tempo/Axfood och av styrelsen i Singöaffären AB. Styrelsen har genom ordföranden kontakt med ansvarig Tempokonsultent.

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

Vid protokollet

Ordförande



Siv Liedholm




Ann Cathrine Bergman

Justeras



Per Bergman



Richard Wikström