

Protokoll fört vid bolagstämma 2022-08-28

Närvaroförteckning och röstlängd:

<u>Namn</u>	<u>Antal aktier</u>
Bo Holmerin	4 500
Bo Rodesjö	5 000
Jan Westholm	4 500
Ann Cathrine Bergman	9 000
Håkan Drevin	50 000
Summa	73 000

- §1 Ordförande Ann Cathrine Bergman hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
- §2 Till ordförande att leda dagens stämma valdes Ann Cathrine Bergman och till sekreterare Jan Westholm.
- §3 Det beslutades att ovanstående närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd.
- §4 Dagordning för stämman genomgicks och godkändes.
- §5 Till Justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Bo Holmerin och Bo Rodesjö.
- §6 Kallelse till bolagsstämman har skett genom annons som varit införd i Dagens Nyheter och Post och Inrikes Tidningar, delgivits på Singöaffären AB's hemsida samt anslagits i butiken Tempo Singö. Bolagsstämman förklarades i behörig ordning utlyst.
- §7 Årsredovisningen har funnits tillgänglig på Singöaffärens hemsida och presenterades på stämman. Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.
- §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 355 326 kr.
- §10 Stämman beslutade i enlighet med revisorns förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1/5 2021 - 30/4 2022.
- §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
- Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.
- §13 Styrelsen förslag omval av revisor Kenneth Elton, Elton Revision AB, Stämman beslutade enligt förslaget.

- §14 Styrelsen föreslog omval av Jan-Åke Nordström och Per Arne Söderholm till valberedning. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.
- §15 Bo Holmerin tog upp handlarens önskemål om att en underhållsplan upprättas, styrelsen fick i uppdrag att ta fram en sådan.
- §16 Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras



Jan Westholm



Ann Cathrine Bergman

Justeras

Justeras



Bo Holmerin



Bo Rodesjö