

PROTOKOLL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Datum: 2022-08-25
Tid: kl. 09.00-10.00
Plats: VMAB, Mörrum

Närvarande: markeras med X, tjänstgörande ersättare markeras med XX

OMBUD & OBSERVATÖR FRÅN ÄGARE

X	Per-Ola Mattsson, ombud	Karlshamn
X	Viveka Olofsson, ombud	Sölvesborg
X	Bengt-Olof Nilsson, ombud	Olofström
X	Carl-Johan Tykesson, observatör	Sölvesborg

ORDINARIE LEDAMÖTER

SUPPLEANTER

KOMMUN

X	Mats Bondesson		Peter Lorentzen	Karlshamn
	Björn Flod		Bodil Frigren Ericsson	Karlshamn
X	Bengt-Olof Björck		Wissam Al Massri	Karlshamn
X	Rolf Persson		Jenny Bengtsson	Olofström
	Kent Kullman		Henrik Johansson	Olofström
	Niklas Nordström		Boris Eriksson	Olofström
	Casper Borgström		Anders Fransson	Sölvesborg
	Peter Wald	X	Maria Lindros	Sölvesborg
X	Bengt-Åke Karlsson		Leif-Åke Svensson	Sölvesborg

REVISORER

X	Percy Persson, lekmannarevisor, Sölvesborg
X	James Sandstedt, lekmannarevisor, Olofström
X	Thomas Nilsson, Lekmannarevisor, Karlshamn
X	Anders Håkansson, Ernst & Young

TJÄNSTEMÄN

X	Susanna Strandberg, vd
X	Johan Ekelund (sekreterare)

Vid sammanträdet behandlade ärenden: § 1-9

Justeringspersoner

Mats Bondesson

Per-Ola Mattsson

Sekreterare

Johan Ekelund

Expedieras

Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner och dess ombud
Auktoriserad revisor och lekmannarevisorerna
Styrelseledamöter samt ersättare VMAB

§ 1**Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Mats Bondesson förklarar stämman öppnad och hälsar alla välkomna till mötet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Bolagsstämmans beslut:

att utse Mats Bondesson till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd**Bolagsstämmans beslut:**

att förteckningen godkänns som röstlängd på stämman

Sammanfattning

Ordförande föreslår att följande sammanställning godkänns såsom röstlängd på stämman:

Aktieägare	Antal aktier
Karlshamns kommun, ombud Per-Ola Mattsson	150 st.
Olofströms kommun, ombud Bengt-Olof Nilsson	75 st.
Sölvesborgs kommun, ombud Viveka Olofsson	75 st.
Summa	300 st.

§ 4

Val av justeringspersoner

Bolagsstämmans beslut:

att utse Per-Ola Mattsson att jämte ordförande justera protokollet från årsstämman.

§ 5**Pröva om stämman blivit behörigen kallad****Bolagsstämmans beslut:**

att hinder mot stämmans avhållande med hänsyn till sättet att sammankalla den inte föreligger.

§ 6

Godkännande av dagordning

Bolagsstämmans beslut:

att dagordningen godkänns

Beslutsunderlag

Dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns utlåtande
Förslag till beslut:
 - att fastställa kontrollbalansräkning per 2022-05-31
8. Pröva frågan om likvidation eller rådrumstvist
Förslag till beslut:
 - att inte försätta bolaget i likvidation
 - att ge rådsumsfrist
9. Stämmas avslutande

§ 7

Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns utlåtande**Bolagsstämmans beslut:**

att fastställa kontrollbalansräkning per 2022-05-31

Sammanfattning

VD Susanna Strandberg informerar om kontrollbalansräkningen per 2022-05-31

Revisor Anders Håkansson lämnar utlåtande över kontrollbalansräkning

Beslutsunderlag

Kontrollbalansräkning per 2022-05-31 och revisorns utlåtande

§ 8**Pröva fråga om likvidation eller rådrumstvist****Bolagsstämmans beslut:**

att inte försätta bolaget i likvidation

att ge rådrumsfrist under 8 månader

Sammanfattning

Ordförande Mats Bondesson frågar om ägarnas beslut gällande likvidation eller rådrumsfrist.

Beslutsunderlag

§ 9**Stämmans avslutande**

Ordförande Mats Bondesson tackar för visat intresse och förklarar årsstämman avslutad.

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: MATS BONDESSON

Date: 2022-09-14 16:50:26

BankID refno: c1e425c0-9412-41f5-8ab2-ed0a2be1c045



Ordförande: Mats Bondesson

Signed by: PER-OLA MATTSSON

Date: 2022-09-19 15:38:44

BankID refno: fb920fbd-1f7a-4259-880c-67cb04d035d4



Kommunrepresentant: Per-Ola Mattsson