



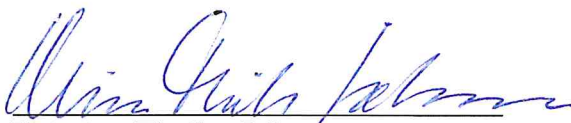
Bolagsstämma

Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, kl 13:00–13:10
Ledamöter	Jonna Lindman, ordförande Håkan Tomasson, vice ordförande Andreas Silversten, ledamot Martin Nyqvist, ledamot Tony Pehrsson, ledamot Sara Axelsson Gustafsson, ledamot Lena Viborg, ledamot Mats Öhgren, röstombud
Övriga	Anders Neuman, VD Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare Mats Öhgren

Justeringens plats
och tid


Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 1–12

Ordförande



Jonna Lindman

Justerare



Mats Öhgren



Bolagsstämma

Innehåll

Ärende	Sida
Stämmans öppnande	3
Val av ordförande	4
Upprättande och godkännande av röstlängd	5
Val av protokolljusterare.....	6
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.....	7
Godkännande av dagordning	8
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.....	9
Beslut - Fastställande av resultaträkning och balansräkning, Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.....	10
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden	11
Val av styrelse och revisor: anmälan av, av Kommunfullmäktige i Arboga valda styrelseledamöter samt revisor	12
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.....	13
Stämman avslutas	14



Bolagsstämma

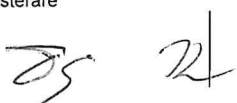
§ 1

Stämmans öppnande

Sammanfattning

Stämman öppnas.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstämma

§ 2

Val av ordförande

Bolagsstämmans beslut

1. Till ordförande för stämman utses Jonna Lindman.

Justerare

85 24

Utdragsbestyrkande



Bolagsstämma

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolagsstämmans beslut

1. Arboga kommun genom Mats Öhgren 100.000 aktier.
2. Samtliga aktier är därmed företrädda och röstlängden godkänns.

Bolagsstämma


§ 4

Val av protokolljusterare

Bolagsstämmans beslut

1. Till protokolljusterare utses Mats Öhgren.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstämma

§ 5

**Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad**

Bolagsstämmans beslut

1. Stämman anses vara behörigen sammankallad enär samtliga aktieägare är representerade.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 6

Godkännande av dagordning

Bolagsstämmans beslut

1. Godkänna dagordningen.

Bolagsstämma

§ 7

RIAB 9/2024

**Föredragning av framlagd årsredovisning och
revisionsberättelse samt i förekommande fall
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Bolagsstämmans beslut

1. Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Revisionsberättelse till bolagsstämman i Rådhuset i Arboga AB

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

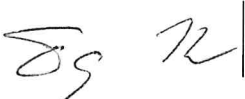
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstämma

§ 8

Beslut - Fastställande av resultaträkning och balansräkning, Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer

Bolagsstämmans beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning i enlighet med den av styrelsen upprättade årsredovisningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att i ny räkning överföres 15.420 kronor.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer

Stämman beslutar i enlighet med revisorernas berättelse att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Bolagsstämma

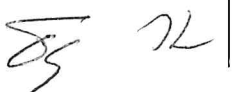
§ 9

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämmans beslut

1. Bolagsstämman beslutar att fastställa styrelse- och revisionsarvoden enligt kommunfullmäktige fastslaget beslut.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstämma

§ 10

**Val av styrelse och revisor: anmälan av, av
Kommunfullmäktige i Arboga valda styrelseledamöter
samt revisor**

Bolagsstämmans beslut

1. Bolagsstämman beslutar att som ledamöter i styrelsen samt av kommunfullmäktige i Arboga representanter valda för tiden från och med bolagsstämma 2024 till och med bolagsstämma 2027 utse Jonna Lindman, Håkan Tomasson, Martin Nyqvist, Tony Pehrsson, Andreas Silversten, Sara Axelsson Gustafsson och Lena Viborg.
2. Bolagsstämman beslutar att som ordförande i styrelsen samt av kommunfullmäktige i Arboga vald utse Jonna Lindman för samma tid.
3. Till revisor har, fram till 2027 års bolagsstämma, utsetts Jim Wahlström, KPMG.
4. Till lekmannarevisorer har kommunfullmäktige utsett Jan-Erik Isaksson och revisorssuppleant Johan Wigren för tiden från och med bolagsstämma 2024 till och med bolagsstämma 2027.



Bolagsstämma


§ 11

**Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Sammanfattning

Inga ärenden förekommer.

Justerare

 72

Utdragsbestyrkande



Bolagsstämma

§ 12

Stämman avslutas

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Justerare



Utdragsbestyrkande