

Torekov By AB

Protokoll

fört vid Torekov By AB (org.nr 556776-2439) stämma den 23 juni 2024 kl. 10 - 10.30 i
Parken i Torekov

Närvarande aktieägare

Aktieägare enligt bilaga 1

- § 1 Till ordförande för stämman valdes Jarl Toremalm.
- § 2 Till protokollförare valdes Karsten Erichs.
- § 3 Till protokolljusterare valdes Anna Åkesson och Lars Thomander.
- § 4 Förteckning enligt bilaga 1 över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.
- § 5 Dagordningen godkändes.
- § 6 Stämman förklarades behörigen sammankallad.
- § 7 Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31 jämte revisionsberättelsen (bilaga 2) föredrogs.
- § 8 a. Resultat- och balansräkningen fastställdes i enlighet med styrelsens och av revisorns tillstyrkande förslag. (Bilaga 2)
- b. Beslöts i enlighet med styrelsens och av revisorns tillstyrkande förslag att till förfogande stående resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. (Bilaga 2)
- c. I enlighet med revisorns tillstyrkande beviljades styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31. (Bilaga 2)
-
- § 9 Beslöts att ordförande ska arvoderas med 900 kr/månad. Övriga ledamöter ska ej arvoderas. Revisorn ersätts mot faktura för nedlagt arbete.
- § 10 Stämman beslöt välja åtta ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Följande utsågs till ordinarie styrelseledamöter genom omval:

Jarl Toremalm
Johan Ericsson
Karsten Erichs
Hans Golteus
Mattias Lindgren
Malin Skogshult



Följande utsågs till ordinarie styrelseledamöter genom nyval:

Fredrik Arnander
Jonas Grandér

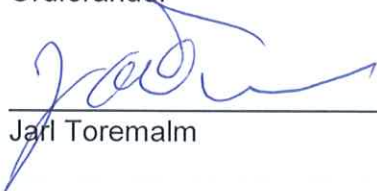
Följande utsågs till styrelsesuppleant genom omval:

Gösta Sjöström

- § 11 Stämman beslöt att för tiden intill slutet av årsstämman efter det räkenskapsår som slutar 2024-12-31 till revisor välja det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB.
- § 12 Till valberedning valdes Mats BC Ohlsson (sammankallande), Ulf Tessmar och Anders Treschow.
- § 13 Inkomna övriga frågor
Föreligger inga inkomna frågor

Antecknades att samtliga beslut varit enhälliga varefter valberedningen tackades för sitt arbete och stämman förklarades avslutad.

Ordförande:


Jarl Toremalm

Protokollförare:


Karsten Erichs

Justeras:


Anna Åkesson
Lars Thomander