

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), org.nr 556497-3948, den 23 mars 2023

Stämmans öppnande

Bolagets ordförande Jan Kristiansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

1. Val av ordförande för stämman

Stämman valde Britt-Inger Fredriksson att såsom ordförande leda stämman.

Helena Claesson valdes till sekreterare.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordförande föredrog den förteckning över närvarande aktieägare med kompletterande fullmakter som upprättats före mötet.

28 aktier var representerade, ingen genom fullmakt. Stämman godkände förteckningen som röstlängd att bifogas protokollet. Stämman beslutade även enhälligt att godkänna övriga närvarande utöver aktieägare, de som innehar fullmakt och biträden.

3. Protokolljusterare och rösträknare

Stämman valde Anders Eriksson och Christophe Lovén att justera stämmans protokoll och att vara rösträknare.

4. Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

5. Prövning om stämman blivit kallad i laga ordning.

Enligt bolagsordningen skall kallelse till bolagsstämman ske tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före bolagsstämman.

Kallelse skall kungöras i Post & Inrikes Tidningar samt en rikstäckande tidning, samt ske med brev eller e-post till varje aktieägare.

Stämman har sammankallats via annons i Post & Inrikes Tidningar och Dagens Industri, samt att personligt brev eller e-post utskickats till aktieägarna den 23 februari. Stämman förklarade att bolagsstämman vara i laga ordning sammankallad.

6. Framläggande av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse.

Bolagets förvaltningsberättelse och redovisning för 2022 gick igenom. Handlingarna har publicerats och aktieägarna bereddes tillfälle att lämna synpunkter och ställa frågor om verksamheten och årets räkenskaper.

Bolagets revisorer har avlämnat revisionsberättelse över granskningen av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VDs förvaltning av bolagets verksamhet 2022. I berättelsen konstateras att årsredovisningen upprättats i enlighet med redovisningslagen och att den ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i balansräkningen. Revisorerna har i revisionsberättelsen tillstyrkt att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter samt VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman noterade styrelsens förslag till bokslutsdisposition och förklarade sig nöjd med styrelsens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisoreernas berättelse och granskningsrapport.

7. Beslutsfrågor

Stämman beslutade att:

- fastställa resultat- och balansräkning
- godkänna styrelsens förslag till disposition av bolagets balanserade resultat och årets resultat
- bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

8. Beslut om tillägg i bolagsordningen

Stämman beslutade genom votering att lägga till meningen "Bolaget har även till ändamål att fondera medel för framtida namngivna investeringsbehov." i bolagsordningen. 19 röster för och 5 emot.

9. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om rabatt eller tillägg på bruksavgiften

Stämman beslutade genom votering att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästkommande årsstämma kunna ge rabatt på bruksavgiften samt att kunna debitera extra avgift. Vid extra debitering ska styrelsen meddela detta så snart det låter sig göra och bifoga en utförlig beskrivning av anledningen. 15 röster för och 8 emot. En aktieägare reserverar sig mot beslutet.

10. Bemyndigande för styrelsen fatta beslut om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, för tiden intill nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier enligt följande:

Storlek: Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 15 000 kronor.

Aktieslag: Ökning av aktiekapitalet sker genom emission av högst 15 aktier.

Teckningsrätt: Rätt att teckna en (1) ny aktie har, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, endast ägare till fastighet inom bolagets verksamhetsområde, vilken ansluts till bolagets anläggningar eller som redan är ansluten men vars ägare inte redan är aktieägare i bolaget. Teckningsrätt endast för en aktie per fastighet.

Samtyckesförbehåll: De nya aktierna ska omfattas av i § 14 bolagsordningen intaget förbehåll om att en aktieägare ska ha rätt att lösa en aktie som har övergått till ny ägare.

Kurs: Tecknings- och emissionskurs ska motsvara aktiernas kvotvärde (1 000 kronor).

Betalning: Betalning för aktie ska ske kontant.

11. Beslut om verksamhetsberättelse för 2022 och verksamhetsplan och fokusområden för 2023

Stämman beslutade godkänna verksamhetsberättelsen för 2022, fastställa verksamhetsplanen för 2023 samt anta föreslagna fokusområden för styrelsens arbete 2023.

12. Fastställande av arvoden till styrelse, valberedning och revisorer

Enligt beslut på stämman 2022 justeras samtliga arvoden i förhållande till aktuellt prisbasbelopp (PBB).

13. Beslut om taxor

Enligt beslut på stämman 2022 justeras taxan med förändring i prisbasbeloppet (PBB) med 2022 som bas.

14. Behandling av inkomna motioner

Inga motionen har inkommit.

18. Val av styrelse

Stämman beslutade att styrelsen kommande verksamhetsår skall bestå av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Stämman valde därefter följande personer att tillsammans med tidigare valda ledamöter utgöra bolagets styrelse:

Ledamöter

Helena Claesson, omval till 2026

Mari Svanström, nyval till 2026

19. Val av revisorer

Stämman beslutade godkänna valet av följande revisorer

Revisorer

Oscar Westerlund, omval

auktoriserad revisor

Finnhammars revisionsbyrå

Mikael Larsson, omval

godkänd revisor

Finnhammars revisionsbyrå

Ersättare för revisor

Malin Markham, omval

auktoriserad revisor

Finnhammars revisionsbyrå

Cajsa Marcelius, omval

auktoriserad revisor

Finnhammars revisionsbyrå

20. Val av valberedning

Stämman valde följande personer att utgöra valberedning intill årsstämman 2024:

Göran Lindström, sammankallande, och Annika Bergsten.

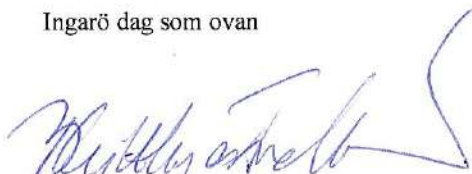
21. Övriga frågor

Studiebesök på verket planeras till hösten.

22. Stämman avslutas

Ordförande förklarade därefter stämman avslutad.

Ingarö dag som ovan



Britt-Inger Fredriksson
Vid stämman utsedd ordförande



Helena Claesson
protokollförare



Anders Eriksson
Justerare



Christophe Lovén
justerare