

Protokoll för Årsstämma med Sävens Camping AB, 2020-05-01

Plats: Sävens Camping, Skalhamn

Tid: 2020-05-01 kl. 11:00

- 1. Årsstämmans öppnande**
Ordförande Magnus Johansson hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad
- 2. Val av ordförande för mötet**
Årsstämman valde Magnus Johansson till ordförande
- 3. Val av sekreterare för mötet**
Årsstämman valde Dan Andréasson till sekreterare
- 4. Upprättande och godkännande av röstlängd**
Röstlängd upprättades genom deltagarlista och godkändes
- 5. Fastställande av dagordningen**
Dagordningen upprättades och godkändes
- 6. Val av 1 person, att jämte ordförande justera dagens protokoll**
Dan Olofsson
- 7. Prövning om årsstämman blivit behörigt sammankallad**
Årsstämman var eniga om att samtliga blivit behörigt sammankallade till 2020 års Årsstämma
- 8. Inkomna skrivelser och motioner**
Inga inkomna skrivelser och motioner
- 9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019**
Årsredovisningen för 2019 har blivit utsänd till samtliga aktieägare.

10. BESLUT

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman fastställde och godkände resultat- och balansräkningen

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman fastställde och godkände att bolagets vinst disponeras enligt styrelsens förslag

c) om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019

11. Fastställande av årsavgift

Årsavgiften fastställdes till 7900kr för år 2020

12. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer

Styrelsen och internrevisorerna har inget arvode. Den auktoriserade revisorn betalas löpande via faktura

13. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor när så ska ske

Årsstämmans aktiemedlemmar omvalde den sittande styrelsen för en ytterligare två (2) årsperiod.

Val av auktoriserad revisor

Marie-Louise Nordén omvaldes.

14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Inga andra ärenden var anmälda

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att rapportera

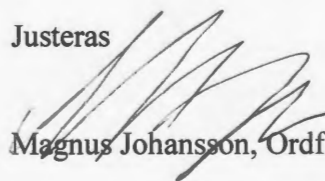
16. Årsstämmans avslutande

Magnus Johansson avslutade Årsstämman och tackade för visat intresse

Vid Protokollet


Dan Andréasson

Justeras


Magnus Johansson, Ordf


Dan Olofsson