

Protokoll för Årsstämma med Sävens Camping AB, 2022-05-26

Plats: Folkets Hus, Kolleröd

Tid: 2022-05-26 kl. 12:00

- 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 Johan Strömberg till sekreterare.
- 4. Upprättande och godkännande av röstlängd**
Röstlängd upprättades genom deltagarlista och godkändes.
- 5. Fastställande av dagordningen**
Från den utsända förslagna dagordningen ströks punkten om att införa ett nytt aktieägaravtal, då detta inte är ett beslut för årsstämman.
Därefter upprättades och godkändes dagordningen.
- 6. Val av 2 personer, att jämte ordförande justera dagens protokoll**
Dan Olofsson Carl Rosvall valdes att justera dagens protokoll.
- 7. Prövning om årsstämman blivit behörigt sammankallad**
Fastslogs att årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 8. Inkomna skrivelser och motioner**
Mathias Forsmans har lämnat motion en om ändrade ordningsregler.
Karl Löfgrens har lämnat en motion om regler kring byteslista för lediga platser.
Styrelsens har lämnat en motion kring hur kommande lediga platser skall fördelas.
Mattias Kristenssons och Thomas Johansson har lämnat motioner om laddningsstolpar och solceller på Servicehuset.
- 9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021**
Konstaterades av stämman att årsredovisning och revisionsberättelse kunde anses framlagda genom att dessa handlingar har hållits tillgängliga för aktieägarna två veckor före årsstämman och har utsänts till aktieägarna före stämman.

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 2021.

11. Beslut om Minskning av aktiekapital

Årsstämman beslöt enhälligt att minska bolagets aktiekapital med 25 000 kronor från 187 500 kronor genom indragning av 10 aktier och återbetalning till aktieägare enligt styrelsens bilagda förslag med revisors yttrande.

12. Beslut om Fondemission

Beslöts att bolagets aktiekapital skall ökas med 25 000 kronor till 187 500 kronor genom överföring från fritt eget kapital utan utgivande av nya aktier, enligt styrelsens förslag.

13. Beslut om nytt hyres-/upplåtelseavtal

Beslöts att införa ett nytt hyres-/upplåtelseavtal och att det är styrelsens uppdrag att utforma detta i detalj enligt på föregående informationsmöte redovisat förslag.

14. Beslut kring inkomna motioner.

Mathias Forsmans motion om ändrade ordningsregler avslogs.

Karl Löfgrens motion om byteslista avslogs.

Styrelsens motion kring hur kommande lediga platser skall fördelas antogs av mötet.

Mattias Kristenssons och Tomas Johanssons motioner om laddningsstolpar och solceller på servicehuset utreds vidare.

15. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer

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

16. Fastställande av årsavgift

Årsavgiften fastställdes till 9 500 kr för året 2022.

17. Val av styrelseledamöter

Årsstämman beslutade att omval ska ske av de sittande styrelseledamöterna för ytterligare en två (2) årsperiod.

18. Val av valberedning

Stämman valde Dan Olofsson och Johnny Olofsson till valberedningen på 1 år.

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

Inga andra ärenden var anmälda.

20. Övriga frågor

Frågor kring städning på lågsäsong klargjorde.

Frågor kring campingplatser för säsongsuphyrning kan fastställas när samtliga campingplatser är klara.

Frågor kring vattenledningar klargjordes. En arbetsgrupp kommer att påbörja arbetet med rördragning när samtliga platser är klara.

Frågor kring uppställning av tält på sin tomt. Styrelsen ställer frågan till kommunen.

Frågor kring ställplats i Diplomaten. Ställplatsen för endast användas för uppställning av båttrailer. Det finns möjlighet att röja platsen på sly och annat för att frigöra mer yta.

Frågor kring vinterförvaring av trallgolv för platser på strandskyddat område.

Styrelsen återkommer med anvisad plats för uppställning av trallgolv.

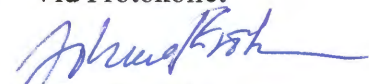
Frågor kring internbygglov. Internbygglov distribueras inte vidare till annan instans utan behålls i bolaget som ett internt dokument.

Frågor kring gästparkering. Gästparkering är avsedd att gälla för besökare till campingen. Varje plats är planerad så att det får plats en bil och ägare skall inte nyttja gästparkeringen för sin egen bil.

21. Årsstämmans avslutande

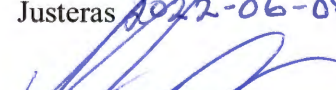
Magnus Johansson avslutade Årsstämman och tackade för visat intresse.

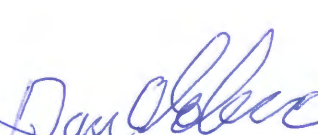
Vid Protokollet


Johan Strömberg

Justeras

2022-06-08


Magnus Johansson, Ordf


Dan Olofsson


Carl Rosvall

Bilagor:

Bilaga 1.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av 10 aktier samt styrelsens förslag om att därefter öka aktiekapitalet genom överföring av utdelningsbara medel (fritt eget kapital).

Bilaga 2.

Revisorns yttrande om huruvida bolagsstämman bör besluta enligt förslaget om minskning av aktiekapitalet.

Sävens Camping AB
Org.nr 556533-3951

Förslag till beslut enligt 12 kap 3 § ABL och 20 kap. 6 § ABL

Styrelsen för Sävens Camping AB föreslår bolagsstämman att fatta beslut om minskning av aktiekapitalet i bolaget enligt följande.

Bolagets aktiekapital om 187.500 kronor föreslås minskas med 25.000 kronor till 162.500 kronor genom indragning av 10 aktier med återbetalning till enskilda aktieägare.

Styrelsen föreslår även bolagsstämman att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet med 25.000 kronor genom överföring av utdelningsbara medel (fritt eget kapital). Bolaget ska inte utge några nya aktier till följd av fondemissionen. Aktiekapitalet uppgår därefter till 187.500 kr.

Återbetalning sker med sammanlagt 25.000 kronor eller 2.500 kronor per aktie, vilket motsvarar kvotvärdet för de inlösta aktierna.

Förslaget innebär inte att alla aktieägare har rätt till inlösen, vilket har sin grund i en separat överenskommelse med ägarna till nämnda aktier.

Styrelsen bedömer att det är till gagn för bolaget och dess aktieägare att denna inlösen sker.

Styrelsen motiverar den förslagna minskningen med att den är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken av det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt enligt 20 kap 8 § ABL.

Stämmobeslutet skall omedelbart anmälas till Bolagsverket för registrering. Återbetalning skall erläggas inom en vecka från Bolagsverkets registrering.

Förslagen enligt ovan kräver inte ändring av bolagsordningen.

Enligt ovanstående förslag beslutar bolagsstämman att vidtaga åtgärder enligt 20 kap. 23 § ABL som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Lysekil den 21 april 2022

.....
Lars-Magnus Johansson

.....
Katarina Fasth

.....
Ann-Christine Strömberg

.....
Anders Patriksson

.....
Dan Andréasson



Document history

COMPLETED BY ALL

28.04.2022 06:55

SENT BY OWNER

Ulf Falkner • 27.04.2022 08:43

DOCUMENT ID:

ry178wlrq

ENVELOPE ID:

B10z8D8Bq-ry178wlrq

DOCUMENT NAME:

Styrelsens förslag, SCAB, 220421.pdf

1 page

Activity log

RECIPIENT	ACTION	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
LARS-MAGNUS JOHANSSON magnus.johansson@oatgruppen.se	Signed	27.04.2022 09:05	Email	IP: 194.237.232.202
	Authenticated	27.04.2022 09:05	High	Swedish BankID (SSN: 196809284877)
ANDERS PATRIKSSON Anders.Patriksson@afry.com	Signed	27.04.2022 09:17	eID	Swedish BankID (DOB: 09/11/1969)
	Authenticated	27.04.2022 09:16	High	Swedish BankID (SSN: 196911095039)
ANN-CHRISTIN STRÖMBERG annchristine.larsson@sakra.se	Signed	27.04.2022 10:03	eID	Swedish BankID (DOB: 03/02/1968)
	Authenticated	27.04.2022 10:03	High	Swedish BankID (SSN: 196802034964)
Dan Lennart Sylve Andreasson dan.andreasson54@outlook.com	Signed	27.04.2022 11:03	eID	Swedish BankID (DOB: 02/10/1954)
	Authenticated	27.04.2022 11:02	High	Swedish BankID (SSN: 195410024813)
KATARINA FASTH katarina.fasth@skovde.se	Signed	28.04.2022 06:55	eID	Swedish BankID (DOB: 02/04/1963)
	Authenticated	28.04.2022 06:55	High	Swedish BankID (SSN: 196304025981)

* Actions references both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida bolagsstämman bör besluta enligt förslaget om minskning av aktiekapitalet

Till bolagsstämman i Sävens Camping AB, org.nr 556533-3951.

Jag har granskat styrelsens förslag om minskning av aktiekapital daterat 2022-04-21.

Styrelsens ansvar för förslaget

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram förslaget om minskning av aktiekapital enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Min uppgift är att uttala mig om minskning av aktiekapital på grundval av min granskning. Jag har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att jag planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens förslag inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Jag är oberoende i förhållande till Sävens Camping AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Jag anser att de bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalande

Jag tillstyrker styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägare.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Trollhättan den 28 april 2022

Maria Billfeldt

Auktoriserad revisor



Document history

COMPLETED BY ALL
02.05.2022 14:42

SENT BY OWNER:
Ulf Falkner • 28.04.2022 11:45

DOCUMENT ID:
rJaQGk_r5

ENVELOPE ID:
SJ37M1urq-rJaQGk_r5

DOCUMENT NAME:
Revisorns yttrande enligt 20.8, SCAB, 220428.pdf
1 page

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. MARIA BILLFELDT maria.billfeldt@concentra.se	 Signed Authenticated	02.05.2022 14:42 02.05.2022 14:41	eID High	Swedish BankID (DOB: 28/11/1969) Swedish BankID (SSN: 196911282447)

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PADES
sealed