

Sankt Sigfrid Kommunikation AB

Org. Nr. 559219–2685

Protokoll fört vid offentlig årsstämma med aktieägarna i Sankt Sigfrid Kommunikation AB, 2024-05-21

Org.nr. 559219–2685,

Plats: Lokal, Växjösalen, Växjö kommunhus.

Närvarande:

Ägaren Wexnet AB representerad av Hugo Hermansson, varigenom 1000 aktier och 1000 röster av totalt 1000 är företrädda vid årsstämman.

§ 1

Årsstämman öppnas.

§ 2

Michael Sjöo utses till ordförande vid dagens förhandlingar. Till sekreterare utses Tommy Persson.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd.

1000 aktier är företrädda enligt nedan:

	Antal aktier	Antal röster
Wexnet AB, representerad av		
Hugo Hermansson	1000	1000
Summa	1000	1000

§ 4

Att jämte Michael Sjöo justera dagens protokoll utses Hugo Hermansson.

§ 5

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

§ 6

Dagordningen vid stämman godkänns.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport framläggs.

Sankt Sigfrid Kommunikation AB

Org. Nr. 559219–2685

§ 8

a/ Fastställelse av resultat- och balansräkningen.

Stämman beslutar,

att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2023.

b/ Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutar,

att i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag disponera till förfogande stående vinstmedel:

Balanserad vinst	478 779
Årets vinst	<u>1 688 958</u>
	2 167 737
Disponeras så att i ny räkning överföres	2 167 737

c/ Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutar,

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2023.

§ 9

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter.

Stämman beslutar,

att arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer med suppleanter, utsedda av ägarna, skall utgå i enlighet med av kommunfullmäktige i Växjö kommun fastställda arvodesbestämmelser, samt

att arvoden till av stämman vald revisor skall utgå enligt särskild överenskommelse.

§ 10

Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar att till revisor välja Mattias Johansson PWC, samt till revisorssuppleant utse Martin Troedsson PWC.

Sankt Sigfrid Kommunikation AB

Org. Nr. 559219–2685

§ 11

Anmälan av styrelseledamöter, lekmannarevisorer med suppleanter utsedda av ägarna

Ledamöter

Michael Sjöo	Ordförande
Lars Altgård	
Valon Rama	
Michael Lindberg	
Johnny Lindman	
Bo Arvidsson	
Joakim Grundström	Persrepr
Sven-Olof Sörgårn	Persrepr

Suppleanter

Mats Wahlsten	
Angelica Karlsson	
Ylva Jönsson	
Peter Magnusson	
Björn Svensson	
Tomas Blomster	
Julia Hydén	Persrepr
Rickard Åkerlund	Persrepr

Lekmannarevisorer

Rolf Bladh
Börje Johansson
Roland Björk
Anders Franzén

Suppleanter

Johan Olesen
Kerstin Petersson
Per-Anders Johansson
Carl Geijer

§ 12

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Stämman konstaterar att något sådant ärende inte föreligger.

Då något ytterligare ärende inte föreligger till behandling, avslutas stämman.

Vid protokollet



Tommy Persson

Justeras:



Michael Sjöo



Hugo Hermansson