

Sankt Sigfrid Kommunikation AB

Protokoll fört vid offentlig årsstämma med aktieägarna i Sankt Sigfrid Kommunikation AB,

Organisationsnummer: 559219-2685

Datum: 2025-05-07

Lokal: Växjösalen, Växjö kommunhus. Norra Järnvägsgatan 7 Växjö.

Närvarande:

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

1. Stämmans öppnande

Årsstämman öppnas.

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Michael Sjöo utses till ordförande vid dagens årsstämma.
Till sekreterare utses Ebba Palmedal.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

1000 aktier är företrädde enligt nedan:

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

4. Val av justerare

Att jämte Michael Sjöo justera dagens protokoll utses Hugo Hermansson.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordningen

Dagordningen vid stämman godkänns.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport framläggs.

Sankt Sigfrid Kommunikation AB

8. Beslut om

a/ Fastställelse av resultat- och balansräkningen.

Stämman beslutar att fastställa resultat och balansräkning för år 2024.

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 enligt följande:

Balanserad vinst	2 167 737
Årets vinst	<u>981 392</u>
	3 149 129
Disponeras så att i ny räkning överföres	3 149 129

c/ Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2024.

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

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

10. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers med Mattias Johansson som huvudansvarig revisor och Malin Larsson till revisorssuppleant.

Sankt Sigfrid Kommunikation AB

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	
Magnus Andersson	
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 bolagstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Stämman konstaterar att något sådant ärende inte föreligger.

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

Vid protokollet



Ebba Palmedal

Justeras:



Michael Sjöo



Hugo Hermansson