Projekt i Ödeshög AB

Protokoll Extra bolagsstämma 2025-05-22

Tid och Plats	22 maj 2025 kl 14:10 – 14:20 Mötet sker digitalt i Google meet
Närvarande	**Ägarrepresentant:** Ödeshögs Kommun genom ombudet Kalle Bäck **Styrelseledamöter och ersättare:** Karl-Gustav Johansson, Projekt AB Pär Svenningsson, Projekt AB Mikael Eriksson, Projekt AB **Övriga närvarande:** Peter Kenell, VD Tanja Jägare, sekreterare

§1 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Karl-Gustav Johansson

§2 Val av ordförande

Stämman beslutar

- Att utse Karl-Gustav Johansson

§3 Upprättande av röstlängd

Stämman konstaterar

- Att 100% av aktierna är företrädda på stämman

Ödeshögs Kommun genom Kalle Bäck	500 st aktier

§4 Val av justeringsperson

Stämman beslutar

1. Att protokollet skall justeras av en person jämte ordförande
2. Att Kalle Bäck utses att justera stämmans protokoll

Signature reference: 0dd477c6-d12f-4fca-b04f-c2fc7b437434

§5 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Stämman beslutar

- Att godkänna dagordningen

§6 Stämmans utlysande

Stämman konstaterar

- Att stämman är sammankallad i laga ordning

§7 Val av lekmannarevisorer

Stämman beslutar att välja

- Lekmannarevisorer Ann-Britt Scherman
- Revisorsuppleanter Alexander Gideskog

Följande ska inte längre vara

- Lekmannarevisor – Roberth Wahlström

§8 Avslutning

Ordförande avslutar stämman

Signature reference: 0dd477c6-d12f-4fca-b04f-c2fc7b437434

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: KARL GUSTAV JOHANSSON
Date: 2025-05-22 15:32:17
BankID refno: 0196f831-a281-72a3-a6be-99c2688f5ccd

justerare: Karl-Gustav Johansson

Signed by: KARL SIMON BÄCK
Date: 2025-05-22 15:32:16
BankID refno: 0196f831-2222-7d34-9c9f-41ca4e6e28bc

Ordförande: Kalle Bäck

Signature reference: 0dd477c6-d12f-4fca-b04f-c2fc7b437434

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.