Protokoll fört per capsulam vid bolagsstämma i Lidköpings Näringslivsfastigheter AB, 556097–0120, den 28 maj 2025 i Lidköping

§ 1 Godkännande av per capsulam-förfarande

Stämmans beslut

Bolagsstämman är eniga om att samtliga beslut som är dokumenterade i detta protokoll sker per capsulam. Förutsatt att aktieägaren undertecknar protokollet är samtliga aktier och röster representerade vid stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämmans beslut

Stämman beslutar att nedanstående förteckning över deltagande aktieägare ska gälla som röstlängd.

Aktieägaren Lidköping Stadshus AB innehar samtliga 20 000 aktier i Lidköpings Näringslivsfastigheter AB och varje aktie har en röst vid stämman.

Lidköping Stadshus AB företräds vid bolagsstämman av Bertil Jonsson.

§ 3 Val av protokolljusterare

Stämmans beslut

Stämman beslutar att aktieägarens företrädare Bertil Jonsson undertecknar protokollet.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämmans beslut

Stämman godkänner upprättat förslag till dagordning.

§ 5 Stämmans behörighet

Stämmans beslut

Den ordinarie bolagsstämman konstateras vara sammankallad i laga ordning.

Signature reference: 17b20fe8-f964-433e-8da2-2bcf10a29975

§ 6 Årsredovisning och revisionsberättelse

Stämmans beslut

Stämman beslutar att godkänna årsredovisning för Lidköpings Näringslivsfastigheter AB år 2024 med tillhörande revisionsberättelse och granskningsrapport.

Det antecknas att handlingarna varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

§ 7 Resultat- och balansräkning

Stämmans beslut

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för Lidköpings Näringslivsfastigheter AB år 2024.

§ 8 Dispositioner av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning

Stämmans beslut

Stämman beslutar att bolagets vinstmedel om 113 835 366 kr disponeras i enlighet med styrelsens förslag innebärande att 460 000 kr utdelas till aktieägaren och 113 375 366 kr överförs i ny räkning.

§ 9 Ansvarsfrihet

Stämmans beslut

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

§ 10 Arvoden

Stämmans beslut

Stämman beslutar att arvoden till styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer ska utgå enligt Lidköpings kommuns bestämmelser för ersättning till förtroendevalda.

Ersättning till auktoriserad revisor ska utbetalas mot granskad och godkänd faktura över utfört arbete.

Signature reference: 17b20fe8-f964-433e-8da2-2bcf10a29975

§ 11 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämmans beslut

Stämman beslutade att välja KPMG AB, org.nr. 556043–4465 (”KPMG”) till revisor med auktoriserade revisorn Oscar Grönesjö som huvudansvarig revisor. Förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen mellan KPMG och KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB, org.nr. 559480–5169 (”KPMG Novo”) (”Transaktionen”) sker, beslutar stämman att utse KPMG Novo till ny revisor med Oscar Grönesjö som huvudansvarig revisor, från och med dagen då Transaktionen genomförs. Om Transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå. Till revisorssuppleant valdes Cecilia Kvist.

§ 12 Kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant

Ledamöter:	**Ersättare:**
Irena Rodic, Ordförande	Daniel Arthursson
Kenneth Lundell	Marita Lantz
Jonas Larsson	Gustav Blomqvist
David Reljanovic	Johan Lindén
Svante Hemberg, Vice ordförande	Anne-Marie Kaufmann
Robert Gallus	David Fredriksson
Pär Olof Gustafsson	*Plats som ersättare vakant*

Ordinarie lekmannarevisorer	**Ersättare lekmannarevisorer**
Hans Algotsson	Ann-Carin Lindskog
Urban Sandgren	

Bertil Jonsson
Stämmoombud

Signature reference: 17b20fe8-f964-433e-8da2-2bcf10a29975

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BERTIL JONSSON
Date: 2025-05-28 07:32:00
BankID refno: 01971560-17f7-78d8-a550-f82cee3f93e6

Ombud: Bertil Jonsson

Signature reference: 17b20fe8-f964-433e-8da2-2bcf10a29975

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.