

Plats och tid Solgården Konferensrum Ådalsvägen 1, fredag 3 maj 2024, Kl. 13.00

Närvarande: Nedan förtecknade företrädare Ola Claesson för aktieägaren samt

Kjell Olofsson	Richard Olofsson	Olle Svensson
Thomas Eriksson	Max Nielsen	Sara Sjöberg Einarsson
Magnus Larsson	Cecilia Wahlman	Roal Bencic
Britt-Marie Rosén	James Sandstedt	Jennie Hadelid
Lisa Palmkvist	Emma Börjesson	

§ 1

Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Kjell Olofsson

§ 2

Val av ordförande och protokollförare

Till stämmans ordförande utses Kjell Olofsson

Till protokollförare utses Emma Börjesson

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättas och godkännes såsom röstlängd:

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Holje Holding AB	1 000	1 000
genom kommunfullmäktige utsett årsstämmoombud Ola Claesson		
Summa	1 000	1 000

§ 4

Val av justerare

Att jämte ordförande justera protokollet utses Ola Claesson

§ 5

Fråga om stämman har blivit i behörig ordning sammankallad

Kallelse har tillställts årsstämmoombudet Ola Claesson, observatören Olle Svensson samt övriga berörda inom föreskriven tid

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad



§ 6

Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning godkändes

§ 7

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen
och lekmannarevisorers granskningsrapport

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorers granskningsrapport för räkenskapsåret 2023 avseende Olofströmshus AB föredrages och godkännes

§ 8

Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023 för Olofströmshus AB

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

Till årsstämmans förfogande föreligger följande resultat:

Balanserat fritt eget kapital	130 543 214,45 kr
Aktieägartillskott erhållna	250 000 kr
Fusionsresultat	-217 077,17 kr
Årets resultat	-15 454 917,83kr
<hr/>	
Summa fritt eget kapital	115 121 219,45 kr

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, att vinstmedel uppgående till 115 121 219,45 kr balanseras i ny räkning

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023

De närvarande styrelseledamöterna deltar icke i detta beslut

§9

Fastställande av arvoden för styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter

Stämman beslutar att fastställa arvoden för styrelseledamöterna, ordföranden samt lekmannarevisorerna, i enlighet med beslut som fattas av kommunfullmäktige i Olofström

§ 10

Val av styrelse, samt i förekommande fall, val av revisor eller registrerat revisionsbolag samt suppleant och lekmannarevisorer med suppleanter

Anmälan av styrelse och dess suppleanter samt lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige i Olofström.

Val av revisor och revisorssuppleant

Som revisor väljs Sara Sjöberg Einarsson

Som revisorssuppleant väljs Malena Wiklund

Avtalet gäller t.o.m. 2024-12-31 inklusive bokslutsgranskning av årsredovisning till årsstämman 2025.

Arvode debiteras enligt fastställd taxa till löpande räkning

§ 11

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

§ 12

Avslutning av stämman

Ordförande förklarar stämman avslutad

Underskrifter:



Emma Börjesson
Protokollförare



Kjell Olofsson
Ordförande

Justerare



Ola Claesson
Ombud