

2022-04-04
PROTOKOLL

Möte Extra bolagsstämma i Goldcup 29080 AB, org nr 559342-1844
Mötesdatum 4 april 2022 kl. 13.10
Närvarande Jörn Karlsson, Victor Kilén, Sidrah Schaidler, Henrik Ahl, Mats Bohman och Maria Andersson

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Victor Kilén, som valdes till ordförande för stämman

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Jörn Karlsson representerade ägaren, i Nacka Stadshus AB, som äger 100% av samtliga aktier i bolaget.

§ 3 Val av justeringsmän

Stämman valde Maria Andersson som sekreterare och Victor Kilén och Jörn Karlsson till justeringsmän.

§ 4 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

§ 6 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om bolagsordning

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 21 februari 2022, § 85, beslutade om bolagsordning.

§ 7 Sammanläggning av aktier

Stämman beslutade att sammanlägga antalet aktier till 250 aktier.

§ 8 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om ägardirektiv

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 21 februari 2022, § 85, beslutade om ägardirektiv.

TK *MAA*

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att arvoden ej ska utgå till styrelseledamöter.

Stämman beslutade att arvoden till auktoriserade revisorer utgår i enlighet med Nacka kommuns avtal med revisionsfirman.

Stämman beslutade att arvoden till lekmannarevisorer utgår på 2.000 kr/år exklusive PO-påslag. Utbetalning sker i juni och december, hälften vid vardera tillfälle.

§ 10 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 21 februari 2022, § 85, valde följande styrelseledamöter från 2022 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.

Funktion	
Victor Kilén	Ledamot tillika ordförande
Sidrah Schaidler	Ledamot
Henrik Ahl	Ledamot

§ 11 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 21 februari 2022, § 85, valde följande lekmannarevisorer:

Namn	Funktion
Yvonne Wessman	Lekmannarevisor
Lars Berglund	Lekmannarevisor

§ 12 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar att utse EY AB (Ernst & Young Aktiebolag), organisationsnummer 556053-5873 som revisionsbolag och Jenny Göthberg, EY AB som huvudansvarig revisor.

§ 13 Entledigande av tidigare företrädare

Stämman beslutar om att tidigare företrädare såsom styrelseledamöter, VD, revisorer m fl entledigas.

§ 14 Lösande av tystnadsplikt för lekmannarevisorer gentemot övriga förtroendevalda revisorer i kommunen

Stämman beslutade om att lösa tystnadsplikten för lekmannarevisorer gentemot övriga förtroendevalda revisorer i kommunen.

2022-04-04
PROTOKOLL

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordförande avslutade stämman då inga övriga ärenden fanns.



Victor Kilén
Ordförande



Jörn Karlsson
Ägarens representant



Maria Andersson
Sekreterare