

Ordinarie bolagsstämma i Småindustrilokaler i Klippan AB, 556195-3034, 2013-03-26 i KLIPPAN

§1.

Stämmans öppnande

Småindustrilokaler i Klippan AB's vice styrelseordförande Madeleine Atlas hälsade närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

§2.

Val av ordförande

Till ordförande att leda bolagsstämman utsågs Madeleine Atlas.

§3.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av stämman

§4.

Upprättande och godkännande av röstlängd

Antecknades att Jan-Olof Karlsson representerade samtliga aktier, vilka ägs av Klippans kommun.

§5.

Val av justeringsman

Att jämte ordförande justera dagens stämmoprotokoll utsågs Jan-Olof Karlsson

§6.

Prövning av om stämman blivit behörigen kallad

Det antecknades att stämman blivit kallad i behörig ordning

§7.

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Årsredovisningen 2012, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport föredrogs.

§8.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition och ansvarsfrihet

Bolagsstämman beslutade att

- Fastställa resultat- och balansräkning
- Disponera bolagets vinst enligt styrelsens förslag
- Bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§9.

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna samt lekmannarevisor

Bolagsstämman beslutade om följande arvode:

- | | |
|---------------------|---|
| a) Fast arvode | |
| Ordförande | 30% av gällande inkomstbasbelopp (56 600 för år 2013) justerat till närmst helt 100-tal kronor. |
| 1:e vice ordförande | 10% av gällande inkomstbasbelopp (56 600 för år 2013) justerat till närmst helt 100-tal kronor. |

§9 fortsätter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna samt lekmannarevisor

b) Rörligt arvode	
Ledamöter	Timarvode enligt kommunens reglemente
Lekmannarevisor	Timarvode enligt kommunens reglemente
Auktoriserade revisorer	Löpande räkning

§10.

Redovisning av val av styrelse och suppleanter samt lekmannarevisor

Ordinarie ledamöter:	<i>Bengt Svensson, ordförande</i> <i>Madeliene Atlas, 1:e vice ordförande</i> <i>Eva Stjärnlind, 2:e vice ordförande</i> <i>Claes Olsson</i> <i>Kerstin Persson</i>
Ersättare:	<i>Bodil Andersson</i> <i>Harald Hansen</i> <i>Ann-Sofie Karlsson</i> <i>Jens Westring</i> <i>Mikael Wählin</i>
Lekmannarevisor:	<i>Nils Olof Johansson</i>
Med personlig ersättare:	<i>Paul Gustafsson</i>

§11.

Val av revisor och revisorsersättare

Till revisor intill nästa stämma valdes. *Peter Jelinek, BDO*
Till revisorssuppleant intill nästa stämma valdes: *Karl Gustav Lissinger*

§12.

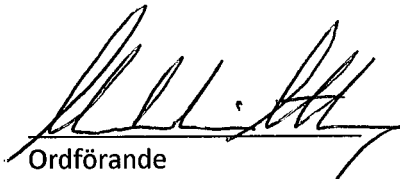
Annat ärende som ankommer på bolagsstämman

§13.

Avslutning

Ordförande tackade deltagarna på stämman för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Klippan 2013-03-26


Ordförande
Madeleine Atlas


Lusteringsman
Jan-Olof Karlsson