

**1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Dennis Westermark på uppdrag av styrelsen.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade att välja Dennis Westermark till ordförande vid stämman.

Antecknades att William Hägglund fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Ordförande konstaterade att styrelsens fullständiga förslag till beslut var framlagda på stämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna den genom inpasseringen justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

**4. Val av en eller två justerare**

Stämman beslutade att välja Ulf Johansson Skeri och Daniel Nordvall till justerare.

**5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att stämman ansåg sig blivit behörigen sammankallad.

**6. Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

**7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Ordförande konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 var framlagda.

**8. Beslut om:**

**a) fastställande av resultat- och balansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2023.

**b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets disponibla medel, uppgående till -846 187 kronor, balanseras i ny räkning.

**c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

**9. Styrelse och revisor**

**a) Val av styrelse**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Daniel Nordvall och omval Ulf Johansson Skeri som styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma, samt om nyval av Marcus Boström som styrelsesuppleant för tiden intill nästa årsstämma.

Antecknades att Dan Sonesson och Sture Svensson hade avböjt omval.

**b) Val av styrelseordförande**

Stämman beslutade om nyval av Ulf Johansson Skeri som styrelseordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma.

**c) Val av revisor**

Styrelsen har varit i kontakt med ett revisionsbolag för att sköta Bolagets revision men revisionsbolaget meddelade dagen innan årsstämman att revisionsbolaget inte kunde åta sig uppdraget. Bolaget fortsätter leta efter lämplig revisor.

**d) Val av valberedning**

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare, att inrätta en valberedning bestående av Lars-Göran Zander.

**e) Arvode till styrelse och revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare, att styrelsen arvoderas så att ordinarie ledamot ersätts med 3 prisbasbelopp, och att styrelsens ordförande ersätts med 4,5 prisbasbelopp. Beslutades även att revisor ersätts på löpande räkning.

**10. Prövning om likvidering av bolaget enligt 25 kap. 16 § aktiebolagslagen (2005:551)**

Antecknades att bolaget förbrukat sitt egna kapital. För att återställa detta har ett villkorat aktieägartillskott gjorts, och en kontrollbalansräkning upprättats. Kontrollbalansräkningen visar att bolagets egna kapital är intakt.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att inte likvidera bolaget.

**11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, i enlighet med Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

**12. Ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

**13. Beslut om att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att vid behov göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut.

**14. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

---

*Vid protokollet:*

*Ordförande:*

---

William Hägglund

---

Dennis Westermark

*Justeras:*

---

Ulf Johansson Skeri

---

Daniel Nordvall