

## Bolagsstämma Västerviks Bostads AB 2021

### Tid

Bolagsstämman hålls per capsulam 16 mars 2021

### Omfattning

Paragrafer 1–16

### Beslutande

Dan Nilsson, stämмоombud, utsedd av moderbolaget

### Övriga deltagande

Sven-Åke Lindberg, VD

### Protokollet undertecknas elektroniskt av

Sven-Åke Lindberg, VD

Dan Nilsson, stämмоombud

## Ärendelista 16 mars 2021

§ 1	Stämmans öppnande	3
§ 2	Val av ordförande och sekreterare vid stämman	4
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd	5
§ 4	Godkännande av dagordning	6
§ 5	Val av en justeringsman	7
§ 6	Prövning av om stämman blivit behörigen kallad	8
§ 7	Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport	9
§ 8	Fastställande av resultat- och balansräkningen	10
§ 9	Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	11
§ 10	Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören	12
§ 11	Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorer	13
§ 12	Val av revisor och revisorssuppleant	14
§ 13	Anmälan av styrelseledamöter och lekmannarevisorer som kommunfullmäktige utsett	15
§ 14	Fastställande av ägardirektiv 2021	16
§ 15	Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen	17
§ 16	Avslutning	18

§ 1

## Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnas.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 2

## Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Ingen ordförande utses med anledning av att bolagsstämman hålls per capsulam.

VD Sven-Åke Lindberg har sammanställt protokollet.

Beslutet är elektroniskt justerat.

## § 3

## Upprättande och godkännande av röstlängd

Antecknas såsom närvarande aktieägare:

<i>Namn</i>	<i>Antal aktier/röster</i>
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, genom Dan Nilsson	<u>70 000</u>
Summa närvarande aktier/röster	70 000

Av bolagets 70 000 aktier är således samtliga representerade på bolagsstämman.

Ovanstående förteckning över närvarande aktier och röster godkänns som röstlängd.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 4

## Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 5

## Val av en justeringsman

Stämмоombudet Dan Nilsson är den som justerar stämmoprotokollet.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 6

## Prövning av om stämman blivit behörigen kallad

Bolagsstämman anses vara i behörig ordning sammankallad.

Beslutet är elektroniskt justerat.



## § 7

**Framläggande av årsredovisningen,  
revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas  
granskningsrapport**

Årsredovisningen för 2020 har tidigare presenterats av verkställande direktören.

Revisionsberättelsen och granskningsrapporten har skriftligen förelagts stämman.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 8

## Fastställande av resultat- och balansräkningen

Bolagsstämman beslutar

att med tillstyrkan från revisorn fastställa resultat- och balansräkningen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

## § 9

**Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen****Bolagsstämman beslutar**

att i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag av årets vinst om 44 360 819 kronor samt det balanserade resultatet 285 649 478 kronor tillsammans 330 010 297 kronor, utdela 65 100 kronor till aktieägaren, vilket motsvarar 0,93 kronor per aktie, samt att balansera 329 945 197 kronor i ny räkning.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 10

## Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Bolagsstämman beslutar

att i enlighet med revisorns förslag bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 11

## Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorer

Bolagsstämman beslutar

att det till styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer ska utgå arvode och ersättning enligt kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 12

## Val av revisor och revisorssuppleant

Inga nya val av revisor eller revisorssuppleant har anmälts till bolagsstämman.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 13

## Anmälan av styrelseledamöter och lekmannarevisorer som kommunfullmäktige utsett

Till bolagsstämman anmäls Roger Axmon som utsetts av kommunfullmäktige 2020-10-19  
KF §§ 152–153 till ny styrelseledamot och vice ordförande i Västerviks Bostads AB.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 14

## Fastställande av ägardirektiv 2021

Bolagsstämman beslutar

att fastställa ägardirektiv 2021 för Västerviks Bostads AB som kommunfullmäktige fastställde 2021-01-25 KF § 11.

Beslutet är elektroniskt justerat.



§ 15

## Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

Inget annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen har anmälts till bolagsstämman.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 16

## Avslutning

Den ordinarie bolagsstämman 2021 för Västerviks Bostads AB avslutas.

Beslutet är elektroniskt justerat.