

PROTOKOLL
för bolagsstämman Hamra Kraft AB
i Hamra den 29 maj 2019

- § 1. Stämmans öppnande
- § 2. Val av ordförande. Halvar Tegell valdes.
- § 3. Val av två justeringsmän. Ulf Björklund och Tore Fändriks valdes.
- § 4. Fastställande av röstlängd. Urban Olsson representerar samtliga aktier.
- § 5. Prövning av att stämman blivit behörigt sammankallad. Annons i Ljusedalsposten den 17 maj 2019 samt personlig kallelse.
- § 6. Årsredovisningen gicks igenom och tillfälle till frågor gavs. Stämman beslutade att lägga den till handlingarna.
- § 7. Resultat- och balansräkning gicks igenom och tillfälle till frågor gavs. Stämman beslutade att lägga den till handlingarna.
- § 8. Resultatdisposition. Föreslås föras över i ny räkning.
- § 9. Revisionsberättelser. Föredrogs med förslag att ge VD och styrelsen ansvarsfrihet.
- § 10. Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör beslutas av stämman
- § 11. Val av ordförande och vice ordförande samt styrelseledamöter och ersättare Stämman valde:

Till ordförande: Urban Olsson

Vice ordförande: Per-Åke Persson

Ledamöter: Janne Eliasson
 Hans Hanser



Kurt-Allan Westlund

Ersättare:

Tommy Olsson
Ulf Björklund
Ingegerd Nyström
Lars Nordstrand
Håkan Persson

§ 12. Arvoden till styrelse och revisorerna beslöt stämman:

att ordförande erhåller ett årsarvode om 25 % av prisbasbeloppet
samt 0,5 % per nedlagd timme.

att förrättningsarvode utgår med 2,5 % på prisbasbeloppet

att vid behov utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

att auktoriserade revisorer ersätts enligt faktura.

§ 13. Val av revisorer och ersättare.

Karin Bäckström och Thomas Holmgren valdes som ordinarie och
Tomas Ljungkrantz som ersättare.

§ 14. Stämmans avslutades.

Bolagsstämmans ordförande

Justerare

Justerare

Halvar Tegell

Ulf Björklund Tore Fändriks

Bilagor:

Kungörelse/Inbjudan

Årsredovisning för Hamra Kraft AB

Deltagarlista