

Protokoll

För ordinarie bolagsstämma för Hamra Kraft AB i Hamra 28 maj 2021

§ 1 Stämman öppnas.

§ 2 Val av ordförande. Halvar Tegell valdes

§ 3 Val av justerare. Lillemor Nordqvist och Ingegerd Nyström valdes.

§ 4 Upprättande av röstlängd. Urban Olsson representerar samtliga 500 aktier.

§ 5 Stämmans behöriga utlysande. Personlig kallelse samt annons i Ljusdalsposten den 20 maj.

§ 6 Verksamhetsberättelse föredrogs och tillfälle till frågor gavs.

§ 7 Årsredovisning föredrogs och tillfälle till frågor gavs.

§ 8 Revisorernas berättelse upplästes med förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

§ 9 Styrelsens ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Bolagsstämman gav styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

EN JPT

§ 10 Resultatdisposition. I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att till förfogande stående vinstmedel, kronor 4 977 046 skall disponeras enligt följande:

Till aktieägare utdelas (9800 kronor per aktie) 4 900 000

I ny räkning överföres 77 045

Styrelsen bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

§ 11 Val av styrelse och suppleanter.

Till styrelse valdes:

Ledamot, ordförande	Urban Olsson
Ledamot, vice ordförande	Hans Hanser
Ledamot	Lillemor Nyqvist
Ledamot	Jan Eliasson
Ledamot	Kurt-Allan Westlund
Suppleant	Tommy Olsson
Suppleant	Ulf Björklund
Suppleant	Håkan Persson
Suppleant	Lars Nordstrand
Suppleant	Ingegerd Nyström

§ 12 Arvoden och ersättningar till styrelse och revisorer
beslöt stämman:

Handwritten signature in blue ink.

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 revisorer ersätt enligt faktura

§ 13 val av revisorer och ersättare:

Revisor aukt Karin Bäckström

Revisor aukt Thomas Holmgren

Revisor aukt Lise-Lotte Sjöo

Revisorssuppleant aukt Thomas Ljungkrantz

§ 14 Övriga frågor. Tillfälle till frågor gavs.

§ 15 Stämman avslutas.

Halvar Tegell

Ordf

Lillemor Nordqvist

Justerare

Ingegerd Nyström

Justerare

Bilagor:

Kallelse/inbjudan

Deltagarförteckning

Verksamhetsberättelse