



Bolagsstämma Magasinsgatan i Vetlanda Fastighets AB

Plats och tid Per Capsulam

Beslutande Carina Bardh (VF), Ombud för Vetlanda kommun

Underskrifter Justerare

Carina Bardh

Paragrafer 3-11

Föredragningslista

§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd	2
§ 4	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	3
§ 5	Framläggande av årsredovisning total Magasinsgatan i Vetlanda fastighets AB 2024, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse	4
§ 6	Beslut fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören	5
§ 7	Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter	6
§ 8	Anmälan om, av kommunfullmäktige, utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	7
§ 9	Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall	8
§ 10	Fastställande av budget 2025 och plan för 2026 och 2027	9
§ 11	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	10



§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Vid stämman upprättades en förteckning över närvarande aktieägare.

Vetlanda kommun 250 aktier - 250 röster.

Carina Bardh ombud för Vetlanda kommun enligt beslut av kommunfullmäktige § 91/23.
Förteckningen utgör röstlängd.



§ 4

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Då samtliga aktieägare blivit kallade i föreskriven ordning godkänns kallelsen.



§ 5

Framläggande av årsredovisning total Magasinsgatan i Vetlanda Fastighets AB 2024, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Beslut

Årsredovisningen godkänns.



§ 6

Beslut fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslut

Årets resultat -14 570 kronor fastställs av bolagsstämman.

Balanserad vinst är 374 236 kronor.

Totalt 359 666 kronor överförs i ny räkning.

Styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.



§ 7

Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter

Beslut

Arvoden till styrelsen ska utgå enligt den av Vetlanda kommun tillämpade arvodesersättning för den tid då styrelsen sammanträder.

Till revisorer ska arvode utgå enligt följande:

Auktoriserad/godkänd revisor enligt särskilt anbud.

Lekmannarevisor enligt kommunens arvodesreglemente för vald förtroendeman.



§ 8

Anmälan om, av kommunfullmäktige, utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslut

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2024 beslutades följande ändringar i styrelsen för Magasinsgatan i Vetlanda Fastighets AB:

§117 Jan-Erik Wahlström (C) valdes till ny ledamot i bolagsstyrelsen för Magasinsgatan i Vetlanda Fastighets AB, med mandatperiod från och med den 19 juni 2024 till och med bolagsstämmorna år 2027. Han ersätter Daniel Berner (C).



§ 9

Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall

Beslut

Pernilla Rehnberg, Deloitte väljs till yrkesrevisor.



§ 10

Fastställande av budget 2025 och plan för 2026 och 2027

Beslut

Beslutstämman beslutade fastställa budget 2025 och plan för 2026 – 2027 enligt bilaga KLF 2024/323 "Förslag till budget för Magasinsgatan i Vetlanda Fastighets AB 2025".



§ 11

**Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Beslut

Inget ytterligare.
