***Anvisning för ifyllandet****: Mallen är utformad som ett redigerbart exempel. All text i grönt ska ersättas med aktuella namn, belopp osv. Texten i rött är varianter där du stryker det som inte ska gälla. §7 i mallen består av åtta varianter, glöm inte att stryka de som inte ska gälla.*

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Bolaget AB, 556677-8899, Hudiksvall 2015-03-20

# Protokoll nr 203

**§1 Ordförande**

Till ordförande för stämman valdes Åsa Ekblad.

**§2 Protokollförare**

Till protokollförare valdes Nils Olof Ohlsson.

**§3 Godkännande av dagordning**

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

**§4 Röstlängd**

Följande förteckning över närvarande aktieägare och röstlängd upprättades:

**Närvarande aktieägare Aktier Röster**

Åsa Ekblad 200 200

Julia Stengård 200 200

Nils Olof Ohlsson 200 200

Andy Jones 200 200
biträds av Gunnar Jonsson
Ann-Britt Gertén 200 200

Summa: 1000 1000

Röstlängden godkändes av stämman.

**§5 Justering**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ann-Britt Gertén.

**§6 Stämmans behörighet**

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

**§7 Beslut om extra vinstutdelning**

Stämman beslutade om extra vinstutdelning på 125 000 kr i enlighet med styrelsens förslag. Utdelningen ska betalas ut senast 27 mars 2015.

**§7 Val av styrelse**

För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma valdes till styrelseledamöter Nils Olof Ohlsson, Åsa Ekblad, Julia Stengård, Andy Jones, Ann-Britt Gertén och Ylva Nesser. Till styrelsesuppleanter valdes Hans Fasth och Gunvor Andersson.

**§7 Val av revisor**

Stämman valde Ove Olsson till revisor.

Stämman valde Sara Jonsvens till revisorssuppleant.

**§7 Bortval av revisor**

**Stämman beslutade att** ändra bolagsordningens bestämmelse om revisorer till följande: "Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor."

Stämman beslutade också att anmäla avregistrering av företagets alla revisorer, revisorssuppleanter och, om ett registrerat revisionsbolag är revisor, även av den huvudansvariga revisorn.

**§7 Antagande av ny bolagsordning**

Stämman beslutade enhälligt att anta ny bolagsordning innebärande ändringar enligt
bilaga.

**§7 Beslut om likvidation**

Stämman beslutade om att aktiebolaget skulle gå i likvidation i enlighet med styrelsens (eller aktieägares förslag). Åsa Ekblad utsågs till att anmäla beslutet för registrering hos Bolagsverket. Till likvidator föreslås Anders Andersson.

**§7 Beslut om nyemission**

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att:

* Öka bolagets aktiekapital med 100 000 kr till 200 000 kr genom nyemission av 1 000 aktier.
* Bolagets aktieägare ska ha rätt att teckna de nya aktierna i förhållande till tidigare aktieinnehav.
* De nya aktierna ska tecknas på teckningslista/omedelbart i bolagsstämmoprotokollet.
* Betalning ska göras senast 2015-04-17 med kontanter/genom kvittning av fordran/med apportegendom.
* Betalning ska motsvara aktiens kvotvärde på 100 kr samt en överkurs med 100 kr. Den som tecknar en aktie ska alltså betala 200 kr per aktie.
* Vinstutdelning för de nya aktierna får utgå för innevarande räkenskapsår.
* Hembudsförbehåll/förköpsförbehåll/inlösenförbehåll/omvandlingsförbehåll/samtyckesförbehåll enligt bolagsordningen ska gälla för de nya aktierna.

**§7 Beslut om fondemission**

Stämman beslutade enhälligt att i enlighet med styrelsens förslag att:

* Öka bolagets aktiekapital med 100 000 kr till 150 000 kr genom fondemission av 500 aktier.
* Vid fondemissionen erhålls en ny aktie för två gamla.
* Aktiekapitalet ökas genom att pengarna tas från fritt eget kapital/reservfond/uppskrivningsfond.
* Vinstutdelning för de nya aktierna får utgå för innevarande räkenskapsår.
* Hembudsförbehåll/förköpsförbehåll/inlösenförbehåll/omvandlingsförbehåll/samtyckesförbehåll enligt bolagsordningen ska gälla för de nya aktierna.

**§8 Avslutning**

Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Nils Olof Ohlsson

Justeras:

Åsa Ekblad

Ann-Britt Gerdén