

Protokoll fört vid årsstämma i Besqab
Bostadsutveckling AB (publ), org. nr.
556693–8881, onsdagen den 12 juni 2024
klockan 10.00 i Stockholm.

§1

På uppdrag av styrelsen förklarades årsstämman öppnad av Maria Arnoldsson advokat vid Cirio Advokatbyrå.

Beslutades att utse Maria Arnoldsson till ordförande vid stämman.

Det antecknades att Sebastian Iso-Kamula advokat vid Cirio Advokatbyrå fått uppdraget att föra protokollet vid stämman.

§2

Stämman beslutade att utse Per Rutegård, ombud för Besqab AB (publ), att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§3

Upprättades bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare. Förteckningen över närvarande aktieägare och antal representerade aktier godkändes som röstlängd vid stämman.

§4

Beslutades att godkänna förslag till dagordning såsom intaget i kallelsen.

§5

Antecknades att kallelsen publicerats på bolagets webbplats tisdagen den 14 maj 2024 samt att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 14 maj 2024 och att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet tisdagen den 14 maj 2024, varefter stämman konstaterades behörigen sammankallad.

§6

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2023.

§7 a

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

§7 b

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas och att bolagets disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

§7 c

Beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

§8 a

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om byte av bolagskategori från publikt till privat aktiebolag och ändring av bolagets bolagsordning innebärande att bolagets företagsnamn ändras till Besqab Bostadsutveckling AB samt att bolagsordningens gränser för antalet styrelseledamöter ändras till att styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter, Bilaga 2.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§8 b

Noterades att erforderlig majoritet hade uppnåtts för förslaget i punkten 8 a, varför förslaget om ändring av bolagsordningen enligt beslutsförslaget i punkten 8 b utgick.

§9

Beslutades att styrelsen ska bestå av en ledamot och en suppleant.

Beslutades att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

§10

Beslutades att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsen samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§11

Beslutades att för tiden till slutet av nästa årsstämma välja Magnus Andersson till styrelseledamot tillika ordförande och välja David Johansson till suppleant.


§12

Beslutades att Ernst & Young AB omväljs som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Noterades att auktoriserad revisor Gabriel Novella kommer att vara huvudansvarig revisor.

§13


Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

DocuSigned by:
 Sebastian Iso-Kamula
C0EB965BDB5D49C...
Sebastian Iso-Kamula

Justeras:

DocuSigned by:
 Maria Arnoldsson
F03ED72706A94E4...
Maria Arnoldsson

DocuSigned by:

6FEDF775614541F...
Per Rutegård