

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Artwork Åre Aktiebolag

Organisationsnummer: 556243-3879

<i>Närvarande</i>	<i>Aktier</i>	<i>Röster</i>
Henrik Ekelund	5 000	5 000
Anette Schilde	-	-
Summa företrädda	5 000	5 000
Totalt antal	5 000	5 000

1 VAL AV ORDFÖRANDE OCH JUSTERINGSMAN

Till ordförande utses Henrik Ekelund och till justeringsman Anette Schilde.

2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Ovanstående närvaroförteckning fastställs att gälla som röstlängd.

3 STÄMMANS BEHÖRIGHET OCH DAGORDNING

Fastställs att stämman sammankallats i behörig ordning, och dagordningen godkänns. Ort för stämman är Stockholm med anledning av att bolaget har sin förvaltning på adress i Stockholm, bolagets enda aktieägare är bosatt i Stockholm, föreslagna styrelseledamöter och revisor är bosatta i Stockholm samt att styrelsens säte ska vara Stockholm efter dagens stämma.

4 GODKÄNNANDE OCH ANSVARSFRIHET

Stämman beslutar:

- att fastställa resultat- och balansräkningarna enligt framlagd delårsrapport,
- att godkänna styrelsens beslut att överlåta samtliga immateriella tillgångar till de tidigare aktieägarna Ekelund, Timén och Östberg i lika delar, samt
- att styrelsens avgående ledamöter Timén och Östberg beviljas ansvarsfrihet för tiden fram till dagens stämma.

5 ARVODEN

Stämman fastställer att styrelsearvoden inte skall utgå och att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

6 VAL

Till styrelse för tiden intill slutet av nästa års ordinarie stämma väljs till ordförande Henrik Ekelund samt till ledamöter Anette Schilde och Carl Fredrik Schilde utan suppleanter. Till revisor väljs auktoriserade revisorn Mats Ohrner utan suppleant.

7 NY BOLAGSORDNING

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att anta ny bolagsordning enligt bilagda dokument.

Stockholm den 28 november 2017

Henrik Ekelund

Anette Schilde