

Protokoll fört vid årsstämma i
Petite France Ekelund & Schilde AB
Organisationsnummer: 556243-3879

<i>Närvarande</i>	<i>Aktier</i>	<i>Röster</i>
Henrik Ekelund	2 500	2 500
Carl Fredrik Schilde	2 500	2 500
Anette Schilde	-	-
Summa företrädna	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.

4 ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Föredras årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår.

Stämman beslutar:

- att fastställa resultat- och balansräkningarna enligt framlagd årsredovisning,
- att bolagets disponibla vinstmedel ska behandlas enligt styrelsens förslag samt
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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 ledamot Carl Fredrik Schilde med Magnus-Lorentz Ekelund som suppleant. Det antecknas att auktoriserade revisorn Mats Ohrner fortsätter sitt uppdrag.

Stockholm den 28 juni 2018

Henrik Ekelund

Anette Schilde