

Organisationsnummer 556883-7206

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Rentunder Holding AB den 28 juni, år 2024 i Stockholm.

§ 1. Val av ordförande vid stämman och protokollförare

Till ordförande vid årsstämman utsågs Mikael Alvéen och till protokollförare Carina Bjerner

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt bilaga 1.

§ 3. Godkänna förslag till dagordning

Förslaget till dagordningen på årsstämman godkändes.

§ 4. Val av en eller flera justeringsmän

Till justeringsmän vid årsstämman utsågs Bo Granath, vilka jämte ordföranden skall justera dagens protokoll.

§ 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad. Kallelse gick ut den 27 maj i pressmeddelande och 29 maj i PoIT.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med däri intagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2023-01-01 till 2023-12-31 framlades. Revisionsberättelsen framlades. Stämman beslutade att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

§ 7. Beslut angående: Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning så som de är intagna i årsredovisningen.

§ 8. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition som det presenteras i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till förfogande stående resultatmedel:

Ansamlad förlust	-25 242 696
Överkursfond	24 571 566
Årets resultat	-264 671
Disponeras så att i ny räkning överföres	-935 801

§ 9. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Det antecknades att revisorn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsårets (2023-01-01 till 2023-12-31) förvaltning.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2023-01-01 till 2023-12-31.

§ 10. Fastställande av arvoden åt styrelse

Stämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med 40 000 kronor per ledamot och med 40 000 kronor till ordföranden. För arbetande ledamot utgår inget arvode. Utöver detta kommer en pott om 240 000 kronor som utbetalas med 6000 kr/dag fakturerat för arbete utöver sedvanligt styrelsearbete, förutsatt att arbetet godkänts i styrelsen före eller efter arbetets genomförande.

§ 11. Fastställande av arvoden åt revisor

Det beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 12. Val av

a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter

Till ordinarie ledamöter av bolagets styrelse för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes Jan Alvé, Mikael Alvé (Ordförande), Carina Bjerner, och Björn Alvé.

b. Revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Det beslutades att Majvor Leksell, från LR Revision, ska vara bolagets revisor.

§ 13. Bemyndigande nyemission

Det beslutades att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital. Om nyemission sker mot kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kursen vara marknadsmässig.

§ 14. Bemyndigande att genomföra nyemission av teckningsoptioner

Det beslutades att styrelsen får bemyndigande att genomföra emission av teckningsoptioner som avviker från aktieägarnas företrädesrätt i moderbolag och/eller dotterbolag.

§ 15. Stämmans avslutande

Årsstämmans ordförande förklarade årsstämman för räkenskapsår 2023 avslutad.

Ordförande vid stämman



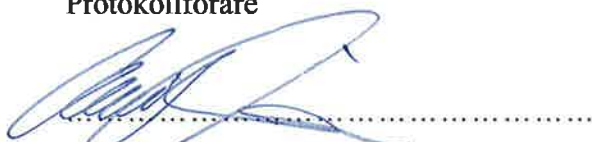
Mikael Alvé

Justeras



Bo Granath

Protokollförare



Carina Bjerner

NÄRVAROLISTA ÅRSSTÄMMAN för 2023 I RENTUNDER HOLDING AB	Aktier	Röster	Procent på stämman
Alvén Invest AB (Mikael Alvén representerar)	13 094 929	13 094 929	75,4%
Mikael Alvén	2 412 043	2 412 043	13,9%
Bo Granath	1 572 763	1 572 763	9,1%
Hans Collett	210 396	210 396	1,2%
Hard Parts AB (Bo Granath representerar)	58 346	58 346	0,3%
Carina Bjerne	5 380	5 380	0,03%

	Aktier	Röster
Totalt antal i bolaget	37 287 652	37 287 652
Totalt närvarande	17 353 857	17 353 857
Andel representerade på stämman	46,54%	46,54%

Totalt antal aktier i bolaget är 37 287 652