

Tid: 2017-10-21, kl 14.00-15.15
Plats: Singö, Norrtälje kommun

Närvaroförteckning och röstlängd

Namn	Antal aktier
Monica Johnsson	41 000
Bo Holmerin	4 500
Kerstin Lindton	2 500
Henry Lindton	2 000
Bernt-Åke Mörck	12 000
Häverö-Edebo-Singö församling, Majja Kohtanen, Jaana Kuusisto enligt fullmakt	20 000
Owe Thengqvist	1 000
Christer Ericsson	5 500
Kaj Everitt	4 500
Håkan Drevin	50 000
Per Wretman	1 000
Britta Lundqvist	5 500
Jan Westholm	4 500
Joakim Thorsaeus	2 000
Björn Lindén	50 000
Kerstin Gustavsson	12 500
Tomas Carlbom	12 500
SUMMA	231 000

Styrelseledamoten Håkan Drevin hälsade alla välkommen och förklarade bolagsstämman öppnad.

Till ordförande att leda dagens stämma valdes Håkan Drevin och till sekreterare valdes Joakim Thorsaeus.

Det beslutades av ovanstående närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd.

Dagordning för bolagsstämman genomgicks och godkändes.

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes Thomas Carlbom och Björn Lindén.

Kallelse till bolagsstämman har skett genom att annons varit införd i Dagens Nyheter och Post och Inrikes Tidningar, delgivits på SingöAffären AB:s hemsida samt anslagits i butiken Tempo Singö. Bolagsstämman förklarades i behörig ordning utlyst.

Årsredovisningen har funnits tillgänglig på SingöAffärens hemsida och delades ut på årets stämma. Årsredovisningen ansågs därmed av stämman vara föredragen.

§ 1 Stämmans öppnande

§ 2 Val av ordf. och sekr.

§ 3 Röstlängd

§ 4 Dagordning

§ 5 Justeringsman

§ 6 Godkännande av kallelse

§ 7 Årsredovisning

<p>Joakim Thorsaeus föredrog kortfattat verksamhetsåret. SingöAffären har under året förvärvat Fanny Svensson AB och bedrivit affärsverksamhet från hösten 2016 till och med 31 januari 2017. Namnbyte skedde från Fanny Svensson AB till Singö Söderby 3:24 AB. Från den 1 februari har nya handlare tagit över driften och varulager och inventarier såldes till de nya handlarna. Butiksdriften och tidigare fordringar på Fanny Svensson AB bidrog till att Singöaffären tvingats till nedskrivningar under räkenskapsåret vilket innebar att SingöAffären redovisar en förlust uppgående till -628 321 kr.</p>	§ 8 Kommentar till verksamhetsåret
<p>Fråga om fastighetens taxeringsvärde uppkom på stämman och taxeringsvärdet uppgår 2017 till 1 764 000 kr.</p>	
<p>Joakim informerar att inget arvode har betalats ut till styrelseledamöter eller verkställande direktör.</p>	§ 9 Bilaga Resultat- och Balansräkning
<p>Resultaträkning och balansräkning fastställdes enligt styrelsens, av revisorn tillstyrkta, förslag.</p>	
<p>Stämman beslutade om resultatdisposition, enligt i årsredovisningen framlagt förslag, att i ny räkning överföra -438 464 kronor.</p>	
<p>Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.</p>	§ 10 Rev.berättelse
<p>Bolagsstämman beslutade i enlighet med revisorns förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1/5 2016 – 30/4 2017.</p>	§ 11 Ansvarsfrihet
<p>Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att inga arvoden ska utgå till styrelse och valberedning. Revisor ersätts enligt räkning.</p>	§ 12 Arvoden
<p>Valberedningen framlade följande förslag:</p>	§ 13 Val till styrelsen
<p>val med mandattid t.o.m. årsstämman 2018 Joakim Thorsaeus, Omval Sten Georgsson, Omval Per Wretman, Omval Britta Lundqvist, Omval Jan Westholm, Omval Christer Eriksson, Nyval</p>	
<p>Håkan Drevin valde att lämna styrelsen på grund av flytt till annan ort. Stämman och styrelsen tackar Håkan Drevin för hans engagemang under de gångna åren.</p>	
<p>Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.</p>	
<p><u>Val av revisor</u> Styrelsen föreslog omval av revisor Ann Svedare, Wiklands Revisionsbyrå. Stämman beslutade enligt förslaget.</p>	§14 Val av revisor
<p>Styrelsen föreslog omval av Jan-Åke Nordström till valberedning.</p>	§ 15 Val av valberedning
<p>Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.</p>	

Fusion

I samband med att nya handlarna övertog butiksdriften såldes varulager och inventarier till de nya handlarna. Bolaget Söderby 3:24 AB bedriver därefter ingen aktiv verksamhet och styrelsen föreslår därför att bolaget ska fusioneras in i SingöAffären AB.

§ 16
Fusion

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att fusionera Söderby 3:24 AB med SingöAffären AB.

Inga Övriga frågor framkom på stämman

§ 17
Övriga frågor

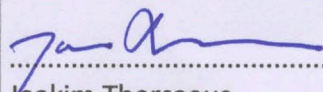
Ordförande framförde tack till avgående styrelseledamöter för väl genomfört styrelsearbete.

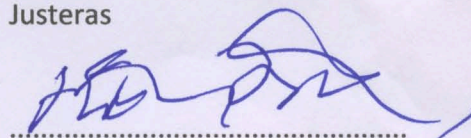
§ 18
Avslutning

Stämman avslutades.

Vid protokollet

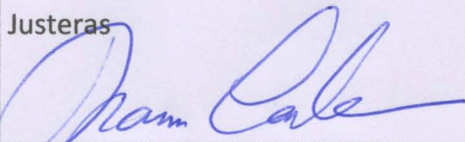
Justeras

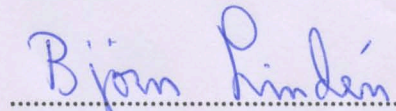

.....
Joakim Thorsaeus


.....
Håkan Drevin

Justeras

Justeras


.....
Thomas Carlbom


.....
Björn Lindén