

DAGORDNING

Årsstämma i Tikspac AB, org. nr. 556856–0063 den 17:e maj 2023

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
2. Val av protokollförare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.
6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
12. Val av styrelseledamöter och revisor.
13. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid årsstämman har styrelsen föreslagit Mikael Sandin eller den som styrelsen utser vid hans förhinder.

Punkt 2 - Val av protokollförare vid stämman

Till protokollförare vid årsstämman har styrelsen föreslagit Peter Olausson eller den som styrelsen utser vid hans förhinder.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Punkt 5 - Val av en eller två justeringspersoner

Till justerare vid årsstämman har styrelsen föreslagit Dejan Shabacker eller den som styrelsen utser vid hans förhinder.

Punkt 9 - Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för verksamhetsåret 2022 utgår med 0,50 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 22 maj 2023. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning från Euroclear Sweden AB ske den 25 maj 2023.

Den föreslagna utdelningen uppgår totalt till 5 500 000 kronor. Resterande vinstmedel överföres i ny räkning.

Punkt 10 – Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman föreslås besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Punkt 11 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att arvode utgår med 198 000 kronor/år till styrelsens ordförande och 124 000 kronor /år till övriga styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 - Val av funktionärer

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås:

Robert Katic, ordförande (omval)

Peter Olausson (omval)

Dejan Shabacker (omval)

Till revisor föreslås omval av LR Revision Falkenberg AB, som informerat stämman om att till huvudansvarig revisor har utsetts auktoriserade revisorn Roger Qvarnström.