

Årsstämmoprotokoll

fört vid årsstämma i Falkenberg den 17 maj 2023 med aktieägaren i TiksPac AB, 556856-0063.

Närvarande	Antal aktier	Antal röster
Dejan Shabacker	3.000.000	27,27%
Robert Katic	217.539	1,98%

Förteckning av närvarande aktieägare upprättas och godkänns - som röstlängd vid årsstämman (se bilaga 1).

§1 Stämmans öppnande och val av ordförande

Robert Katic hälsade alla välkomna kl. 13:05. Till ordförande för stämman valdes Michael Sandin.

§2 Val av protokollförare

Till protokollförare för stämman valdes Peter Olausson.

§3 Godkännande av röstlängd

Det beslutades att bifogad närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd.

§4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

§5 Val av justeringsperson

Det beslutades att välja Dejan Shabacker som protokolljusterare.

§6 Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§7 Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 föredrogs av VD.

§8 Resultat- och balansräkning

Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen fastställdes för räkenskapsåret.

§9 Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att godkänna förslag om utdelning.

Till aktieägare utdelas (0,50 kronor per aktie) motsvarande 5 500 000 kr. Resterande vinstmedel överförs i ny räkning.

Utdelningen beräknas att ske 22 maj 2023.

§10 Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

§11 Beslut om arvoden till styrelsen och revisor

Det beslutades att arvode utgår med 198 000 kr/år till ordförande och med 124 000 kr/år till ledamöter.

Det beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt räkning.

§12 Val av funktionärer

Det beslutades att styrelsen framöver minst ska bestå av 3 ledamöter.

Till ledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes:

Peter Olausson

Dejan Shabacker

Robert Katic (Ordförande)

Till revisionsbolag för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes LR Revision Falkenberg AB, som informerat stämman om att till huvudansvarig revisor har utsetts auktoriserade revisorn Roger Qvarnström.

§13 Avslutning

Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad kl 13:28.

Mötesordförande:

Michael Sandin

Protokollförare:

Peter Olausson

Justeras:

Dejan Shabacker

Bilaga 1

Röstlängd

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende