

Årsstämmoprotokoll

fört vid årsstämma i Falkenberg den 8 maj 2024 med aktieägaren i TiksPac AB, 556856-0063.

Närvarande

Dejan Shabacker	3.000.000	90,87%
Robert Katic	192.389	6,59%
Peter Olausson	83.827	2,54%

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. 13:00. 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 2023 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 (0,30 kronor per aktie) motsvarande 3 300 000 kr. Resterande vinstmedel överförs i ny räkning.

Avstämningsdag 13 maj och utdelningsdag 16 maj 2024.

§10 Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

§11 Beslut om arvoden till styrelsen och revisor

Det beslutades att arvode utgår med 224.000 kr/år till ordförande och med 154.000 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. 13:15.

Mötesordförande:



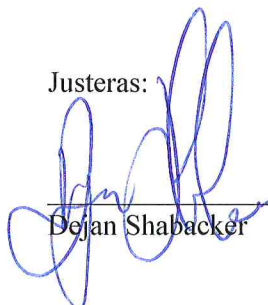
Michael Sandin

Protokollförare:



Peter Olausson

Justeras:



Dejan Shabacker

Bilaga 1

Röslängd



Resultat i samband med Årsstämma 8:e maj 2024

Totalt antal inkomna röster

Totalt antal aktier

Ja 3 301 366 Nej

11 000 000

100,00% 30,01% 0,00%

Upprättande och godkännande av röstlängd

	JA	Röst	NEJ
1	X		
2	X		
3	X		

Namn
Dejan Shabacker
Robert Katic
Peter Olausson

Antal Aktier enligt Euroclear	Ant. röster på stämman	% JA	% NEJ
3 000 000	90,87%	27,27%	
217 539	6,59%	1,98%	
83 827	2,54%	0,76%	