



Protokoll fört per capsulam vid årsstämma i Skövde Stadshus AB, 556800-1498, den 9 maj 2022. Plats Skövde Stadshus.

§ 1 **Stämmans öppnande**

Stämman förklaras öppnad.

§ 2 **Val av ordförande och sekreterare vid stämman**

Emma Danielsson väljs till ordförande för bolagsstämman samt till att föra protokoll.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Vid stämman närvarar följande aktieägare;

1. Skövde kommun, som innehar samtliga 100 aktier i Skövde Stadshus AB och varje aktie har en röst vid stämman. Skövde kommun företräds vid bolagsstämman av Claës Beckman.

Röstlängden godkänns.

Övriga närvarande:

Emma Danielsson, kommunjurist

§ 4 **Val av protokolljusterare**

Claës Beckman utses till att justera protokollet från bolagsstämman.

§ 5 **Godkännande av dagordning**

Utskickat förslag till dagordning godkänns.

§ 6 **Stämmans behörighet**

Den ordinarie bolagsstämman konstateras vara sammankallad i laga ordning.

§ 7 **Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Det antecknas att handlingarna varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

E.D.
CR



§ 8 Beslut utifrån årsredovisning och revisionsberättelse

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och för koncernen år 2021.

Stämman beslutar att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att tillgängliga vinstmedel om 1 112 999 882 kr disponeras att till aktieägare utdela 34 000 000 kr samt att i ny räkning överförs 1 078 999 882 kr.

Vidare beslutar stämman att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

§ 9 Arvoden till styrelse och revisorer

Stämman beslutar att arvoden till styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer skall utgå enligt Skövde kommuns bestämmelser för ersättning till förtroendevalda.

Arvoden till auktoriserad revisor skall utbetalas mot granskad och godkänd faktura över utfört arbete.

§ 10 Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor för tiden fram till nästa årsstämma väljs revisionsbyrån Ernst & Young med auktoriserade revisorn Ulf Ulkner som huvudansvarig och Damir Matesa som ersättare.

§ 11 Anmälan om styrelse och lekmannarevisor

Inga nya ledamöter eller lekmannarevisor anmäls.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Då inga ytterligare frågor finns att behandla förklarar ordföranden den ordinarie bolagsstämman för avslutad.

Vid protokollet:

Emma Danielsson
Stämмоordförande

Justering av protokollet:

Claës Beckman
Stämмоombud