

Protokoll

fört vid årsstämma med aktieägarna i Apendere Skolor AB (publ),
org.nr. 556455-9523, den 9 december 2024 i Täby.

§1. Val av ordförande vid stämman

Advokat Ulf Djurberg utsågs till ordförande vid stämman. Det noterades att Therese Nilsson fått i uppdrag att föra protokollet.

Kallelsen till stämman ligger till grund för protokollet.

§2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, se bilaga, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§3. Godkännande av dagordning

Den i kallelsen publicerade dagordningen godkändes att gälla som dagordning till årsstämman.

§4. Val av en eller två justeringspersoner

Paul Lindquist och Claudia Lindström utsågs jämte ordföranden att justera dagens protokoll.

§5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad då kallelse till dagens stämma har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 8 november 2024 samt offentliggjorts på bolagets webbplats den 7 november 2024. Annons om att kallelse skett har varit införd i Dagens Industri den 11 november 2024.

§6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Den tryckta årsredovisningen för verksamhetsåret 2023/2024 innehåller balans- och resultaträkningar och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen, och har hållits tillgänglig på bolagets webbplats från den 4 november 2024 och därefter i tryckt version på bolagets huvudkontor. Handlingarna har dessutom offentliggjorts genom pressmeddelande och skickats till de aktieägare som så begärt.

Årsredovisningen var därmed framlagd på årsstämman.

Det noterades att Svetlana Lajic Näreskog pga. trafik hinder ankom till stämman kl. 16.20 under punkt 6. Stämman hade inga invändningar mot deltagande.

§7. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för både moderbolaget och koncernen fastställdes i enlighet med revisorns tillstyrkan.

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå för 2023/2024 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade, efter notering om att styrelseledamöter och verkställande direktören som representerar egna och andras aktier inte får rösta, bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023/2024. Ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet.

§8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman fastställde i enlighet med större aktieägares förslag att, intill slutet av nästa årsstämma, styrelsearvodet till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska utgå med 8 000 kr per månad för styrelseordföranden och 5 000 kr per månad för övriga stämموvalda ledamöter. Det fastställdes även att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt, i förekommande fall, val av styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

Årsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara fem.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Paul Lindquist, Ulf Djurberg, Svetlana Lajic Näreskog, Lisbeth Sämå och Göran Fredriksson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Paul Lindquist omvaldes till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till bolagets revisor omvaldes, i enlighet med styrelsens förslag, det registrerade revisionsbolaget MOORE Allegretto AB med Micaela Karlström som auktoriserad huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§10. Stämman avslutas

Årsstämman förklarades avslutad efter att det konstaterats att inga andra ärenden förelåg.


Signatursida följer.

Vid protokollet:



Therese Nilsson

Justeras:



Ulf Djuurberg



Paul Lindquist



Claudia Lindström