

EXEMPEL – fiktivt bolag. Skapat av Klartpapper Årsstämmopaket.

Kallelse till årsstämma i Exempel AB

Aktieägarna i Exempel AB, org.nr 559999-9991, kallas till årsstämma 20 maj 2027 kl. 10:00 på Bolagets kontor, Exempelgatan 1.

Rätt att delta

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som på dagen för stämman är införd i aktieboken.

Aktieägare som inte deltar personligen får delta genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Aktieägare och ombud får ha med sig högst två biträden.

Förslag till dagordning

- 1. Stämmans öppnande
- 2. Val av ordförande vid stämman
- 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4. Godkännande av dagordningen
- 5. Val av en eller två justerare
- 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7. Framläggande av årsredovisningen
- 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
- 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och styrelsesuppleanten
- 11. Fastställande av arvoden till styrelsen
- 12. Val av styrelse och styrelsesuppleant
- 13. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 9: Till stämmans förfogande står: balanserat resultat 180 000 kr och årets resultat 320 000 kr, totalt 500 000 kr. Styrelsen föreslår att 6 kr per aktie, totalt 150 000 kr, delas ut till aktieägarna och att återstående 350 000 kr balanseras i ny räkning. Utdelningen betalas ut 31 maj 2027.

Punkt 11: Arvode till styrelseledamöterna föreslås enligt följande: inget arvode utgår till Anna Exempelsson och Bo Exempelsson.

Punkt 12: Till styrelseledamot föreslås Anna Exempelsson. Till styrelsesuppleant föreslås Bo Exempelsson. Uppdraget gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då ledamoten utsågs, om inte bolagsordningen anger längre tid (ABL 8 kap. 13 §).

Handlingar

Årsredovisningen, styrelsens förslag till vinstutdelning och styrelsens yttrande över förslaget hålls tillgängliga hos bolagets kontor, Exempelgatan 1 senast två veckor före stämman. Kopior skickas utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Uppsala 15 april 2027

Exempel AB – Styrelsen

EXEMPEL – fiktivt bolag.

Protokoll fört vid årsstämma i Exempel AB, org.nr 559999-9991

Datum: 20 maj 2027, kl. 10:00. Plats: Bolagets kontor, Exempelgatan 1, Uppsala.

Närvarande: se röstlängden i bilaga 1. Företrätt på stämman: 25000 av 25000 aktier.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Anna Exempelsson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Anna Exempelsson. Ordföranden förde protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen i bilaga 1 över närvarande aktieägare och ombud godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes.

§ 5 Val av en eller två justerare

Ordföranden och protokollföraren företräder tillsammans samtliga aktier i bolaget. Någon justerare behövde därför inte utses (ABL 7 kap. 48 §).

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse utfärdats 15 april 2027 på e-post till aktieägaren. Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen

Årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2026 – 31 december 2026 lades fram. Bolaget har ingen revisor.

§ 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen. Beslutet var enhälligt.

§ 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till stämmans förfogande står: balanserat resultat 180 000 kr och årets resultat 320 000 kr, totalt 500 000 kr.

Stämman beslutade att 6 kr per aktie, totalt 150 000 kr, delas ut till aktieägarna och att återstående 350 000 kr balanseras i ny räkning. Utdelningen betalas ut 31 maj 2027. Beslutet var enhälligt.

Styrelsens förslag till vinstutdelning och styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen hade hållits tillgängliga och lades fram på stämman.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och styrelsesuppleanten

Stämman beslutade att bevilja styrelsesuppleanten Bo Exempelsson ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret. Beslutet var enhälligt.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamoten Anna Exempelsson togs upp. Närvarande aktieägare är enligt 7 kap. 46 § aktiebolagslagen förhindrade att rösta i frågan. Något beslut om ansvarsfrihet för Anna Exempelsson fattades därför inte.

§ 11 Fastställande av arvoden till styrelsen

Stämman beslutade om arvode för styrelseuppdrag till var och en av styrelsens ledamöter och suppleanter enligt följande: inget arvode utgår till Anna Exempelsson och Bo Exempelsson. Beslutet var enhälligt.

§ 12 Val av styrelse och styrelsesuppleant

Till styrelseledamot valdes Anna Exempelsson. Till styrelsesuppleant valdes Bo Exempelsson. Uppdraget gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då ledamoten utsågs, om inte bolagsordningen anger längre tid (ABL 8 kap. 13 §). Beslutet var enhälligt.

§ 13 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Anna Exempelsson, ordförande och protokollförare

Bilaga 1: Röstlängd

Aktieägare	Företräds av	Aktier	Röster
Anna Exempelsson	Personligen	25000	25000

Summa företrätt		25000	25000
-----------------	--	-------	-------