

GOKAP

Göteborg den 22 maj 2024

GOKAP Holding AB kallar till årsstämma

Aktieägarna i GOKAP Holding AB, org nr 559103-9176, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 juni 2024, kl. 10:00 hos GU Ventures AB, Erik Dahlbergsgatan 11A, vån 1 i Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget per e-post roy@jonebrant.se eller tel 0708-48 12 36 senast måndagen den 17 juni 2024. Vid anmälan skall även uppgift lämnas om eventuella biträden.

Fullmakt i original samt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till; Roy Jonebrant, Jonebrant Ekonomikonsult AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
9. Val till styrelse och i vissa fall revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om resultatdisposition (p. 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Styrelsen föreslår vidare att ingen vinstutdelning lämnas.

Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna (p. 8)

Föreslås att inget arvode skall utgå till styrelsen. Föreslås att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om val till styrelse och revisor (p. 9)

Till styrelse intill nästa årsstämma föreslås omval av Klementina Österberg, Carl-Magnus Kindal och Claes Holmberg samt till styrelsesuppleant Sofia Hjelmberg.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Klementina Österberg.

Till revisor föreslås omval av Sara Nilsson, auktoriserade revisor vid Guide Revision AB och till revisorssuppleant omval av Maria Stave-Slevdal, auktoriserad revisor vid Guide Revision AB.

Handlingar inför stämman

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2023 kan beställas genom roy@jonebrant.se eller tel 0708-48 12 36.

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Göteborg i maj 2024

GOKAP Holding AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Roy Jonebrant, Telefon: 0708-48 12 36 E-post: roy@jonebrant.se