

Årsstämmoprotokoll

fört vid årsstämma i Stockholm den 30 juni 2024 med aktieägaren i Modig HR Aktiebolag, 556117-4722.

Närvarande	Antal aktier	Antal röster
Per Mikael Modig	1 000	1 000
	1 000	1 000

§1 Ordförande

Till ordförande för stämman tillika protokollförare valdes Per Mikael Modig.

§2 Röstlängd

Det beslutades att ovanstående närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd.

§3 Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

§5 Årsredovisning

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023 föredrogs.

§6 Resultat- och balansräkning

Resultaträkning och balansräkning fastställdes för räkenskapsåret.

§7 Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att till förfogande stående vinstmedel, kronor 358 372, skulle disponeras enligt följande:

till aktieägare utdelas	200 000
i ny räkning överföres	158 372

Styrelsen bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

§8 Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamot beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§9 Arvoden

Det beslutades att något styrelsearvode ej skulle utgå.

§10 Val

Det beslutades att styrelsen ska bestå av 1 ledamot med 1 suppleant.

Till ledamot för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes:

Per Mikael Modig

Till suppleant för motsvarande tid valdes:

Katarina Elisabet Ivarsson Modig

§11 Avslutning

Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad.

Ordförande


Per Mikael Modig