

PROTOKOLL fört vid
årsstämma i Zhoda Investments
AB (publ), 559030-3490, den 26
juni 2024 kl. 15.00-16.00 på
Grevgatan 5 i Stockholm.

§ 1

Stämman öppnades av Björn Bringes på uppdrag av styrelsen.

§ 2

Valdes Björn Bringes till ordförande vid bolagsstämman. Antecknades att det uppdragits åt Robert Karlsson att föra protokoll vid stämman.

§ 3

Upprättades och godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

§ 4

Valdes Ola Skärhav att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 29 maj 2024. Kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 24 maj 2024. Stämman är behörigen sammankallad.

§ 6

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.

§ 7

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari 2023 till 31 december 2023.

Antecknades att handlingarna har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats i enlighet med aktiebolagslagen och har översänts till de aktieägare som så begärt samt funnits tillgängliga på stämman.

§ 8

Beslöts att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för perioden 1 januari 2023 till 31 december 2023.

Styrelsens förslag till vinstdisposition presenterades.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att de till förfogande stående vinstmedlen balanseras i ny räkning.

Beslöts att bevilja envar av följande befattningshavare ansvarsfrihet för räkenskapsåret: styrelseledamöterna Björn Bringes, Peter Geijerman, Zenon Potoczny och Katre Saard, samt den verkställande direktören Robert Karlsson.

§ 9

Stämmans ordförande redogjorde för förslag från aktieägare som representerar cirka 50 procent av kapitalet och som föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter. Aktieägarna föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Björn Bringes, Peter Geijerman, Zenon Potoczny och Katre Saard. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Björn Bringes.

Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant och att det auktoriserade revisionsbolaget WeAudit Sweden AB med huvudansvarig revisor Mikael Köver ska omväljas.

Beslöts att styrelsen i enlighet med förslaget från aktieägare ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor.

§ 10

Det föreslås att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå till ordföranden med 100 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) och 50 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) vardera till övriga ledamöter utom Zenon Potoczny som är anställd i koncernen. Arvodet uppgår därmed till totalt 200 000 SEK. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Beslöts att styrelsearvode ska utgå till ordföranden med 100 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) och 50 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) vardera till övriga ledamöter utom Zenon Potoczny som är anställd i koncernen. Arvodet uppgår därmed till totalt 200 000 SEK.

Beslöts att revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

§ 11

Omvaldes för tiden intill slutet av nästa årsstämma Björn Bringes, Peter Geijerman, Zenon Potoczny och Katre Saard till styrelseledamöter. Beslöts att utse Björn Bringes till styrelsens ordförande.

Valdes vidare WeAudit Sweden AB med huvudansvarig revisor Mikael Köver till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 12

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

Robert Karlsson

Justerat

Björn Bringes

Ola Skärhav