



Bolagsstämma Östanå i Vetlanda Fastighets AB

Plats och tid Per Capsulam
Beslutande Carina Bardh (VF), Ombud för Vetlanda kommun

Underskrifter

Beslutande
Carina Bardh

Paragrafer 3–11

Föredragningslista

§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd	2
§ 4	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	3
§ 5	Framläggande av årsredovisning Östanå i Vetlanda Fastighets AB, 2025, revisionsberättelsen och lekmanarevisorernas granskningsrapport	4
§ 6	Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören	5
§ 7	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmanarevisorerna	6
§ 8	Anmälan om, av kommunfullmäktige, utsedda styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter	7
§ 9	Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall	8
§ 10	Fastställande av budget 2026 och plan för 2027 och 2028	9
§ 11	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	10

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd**Beslut**

Vid stämman upprättades en förteckning över närvarande aktieägare:

- Vetlanda kommun, 5 000 aktier – 5 000 röster.

Kommunen företräddes av Carina Bardh, utsedd som ombud enligt kommunfullmäktiges beslut § 118/24.

Den upprättade förteckningen fastställdes att utgöra röstlängd för stämman.



§ 4

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman konstaterade att samtliga aktieägare blivit kallade i enlighet med bolagsordningens och aktiebolagens bestämmelser. Stämman förklarades därmed vara behörigen sammankallad.



§ 5

Ärendenr KLF 2026/ 30

Framläggande av årsredovisning Östanå i Vetlanda Fastighets AB, 2025, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Beslut

Bolagsstämman beslutar att godkänna den framlagda årsredovisningen för Östanå i Vetlanda Fastighets AB avseende räkenskapsåret 2025.



§ 6

Ärendenr KLF 2026/ 28

Beslut om fastställelse av resultat-och balansräkning samt koncernredovisning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslut

Bolagsstämman fastställer den framlagda resultat-och balansräkningen samt koncernredovisningen för räkenskapsåret 2025.

Årets resultat om 449 240 kronor fastställs av bolagsstämman.

Balanserad vinst uppgår till -52 958 kronor.

Totalt 396 282 kronor överförs i ny räkning.

Bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret, i enlighet med revisorernas förslag.



§ 7

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmanarevisorerna

Beslut

Bolagsstämman beslutar att arvoden till styrelsen ska utgå i enlighet med den av Vetlanda kommun tillämpade arvodesersättningen för den tid då styrelsen sammanträder.

Vidare beslutar bolagsstämman att arvode till revisor ska utgå enligt följande:

- Auktoriserad/godkänd revisor: Arvode utgår enligt särskilt lämnat anbud.
- Lekmanarevisorer: Arvode utgår enligt Vetlanda kommuns arvodesreglemente för vald förtroendeman.



§ 8

Anmälan om, av kommunfullmäktige, utsedda styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Beslut

Bolagsstämman konstaterade att kommunfullmäktige inte har genomfört några nya val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer eller revisorssuppleanter att anmäla.



§ 9

Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall

Beslut

Stämman beslöt att välja Pernilla Rehnberg, Deloitte, till bolagets yrkesrevisor.



§ 10

KLF 2025/366

Fastställande av budget 2026 och plan för 2027 och 2028

Beslut

Bolagsstämman beslutade fastställa budget 2026 och plan för 2027 och 2028 enligt bilaga
Förslag till budget Östanå i Vetlanda Fastighets AB 2026.



§ 11

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Beslut

Bolagsstämman konstaterade att inga ytterligare ärenden förelåg att behandlas.
