

Protokoll årsstämma

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i [Företagsnamn AB], org.nr [XXXXXX-XXXX]

Datum: [ÅÅÅÅ-MM-DD] Tid: [HH:MM–HH:MM] Plats: [plats]

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av [namn].

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes [namn]. Till protokollförare utsågs [namn].

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättad förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd. [Antal] aktier av totalt [antal], motsvarande [xx] % av rösterna, var företrädda.

§ 4 Val av justeringsperson

Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes [namn].

§ 5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

Framlagd dagordning godkändes.

§ 7 Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen för räkenskapsåret [ÅÅÅÅ-MM-DD]–[ÅÅÅÅ-MM-DD] framlades [och revisionsberättelsen föredrogs].

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisningen.

§ 9 Dispositioner av bolagets resultat

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till förfogande stående medel om [belopp] kronor disponeras enligt följande: utdelning till aktieägarna med [belopp] kronor ([belopp] kronor per aktie) och att återstoden, [belopp] kronor, balanseras i ny räkning. Utdelningen betalas ut [ÅÅÅÅ-MM-DD].

§ 10 Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter [och verkställande direktören] ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 11 Arvoden

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med [belopp] kronor [och till revisorn enligt godkänd räkning].

§ 12 Val av styrelse [och revisor]

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av [antal] ledamöter och [antal] suppleanter. Till styrelseledamöter valdes [namn, personnummer] och [namn, personnummer]. Till suppleant valdes [namn, personnummer]. [Till revisor valdes [namn/revisionsbyrå].] Mandattiden löper till slutet av nästa årsstämma.

§ 13 Övriga ärenden

[Ange beslut eller: Inga övriga ärenden förelåg.]

§ 14 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Protokollförare

Ordförande vid stämman

Justeringsperson

Bilagor: röstlängd, eventuella fullmakter, årsredovisning.

Mallen är ett generellt exempel från VI FÖRETAGARE och ersätter inte juridisk rådgivning. Anpassa alltid innehållet till bolagets bolagsordning, aktiebolagslagen och den aktuella situationen.