

Protokoll fört vid årsstämma i Job
Solution Sweden Holding AB,
org.nr 559203-6254, den 21/1
2022 i Stockholm

§ 1 Ordförande

Stämman öppnades av Carl Renman som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av röstlängd

Noterades att samtliga aktier i bolaget var representerade vid stämman. Beslutades att godkänna att någon röstlängd inte upprättas vid stämman. Noterades att beslutet var enhälligt och att samtliga aktieägare därmed samtyckte till beslutet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning enligt bilaga.

§ 4 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Viktor Rönn.

§ 5 Stämmans behörighet

Då samtliga aktier var representerade vid stämman förklarade sig stämman beslutsför.

§ 6 Fastställande av resultat- och balansräkning

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår. Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

§ 7 Resultatdisposition

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.



§ 8 Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

§ 9 Arvode

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 10 Val av ny styrelse

Beslutades att entlediga styrelsesuppleanten Karl Gunnar Rönn. Övriga befintliga styrelseledamöter omvaldes samt valdes för tiden intill nästa årsstämma till nya styrelseledamöter Claes Jonas Bertilsson, Per Katz och Andreas Wassenius.

§ 11 Val av revisor

Stämman beslutade att omvälja nuvarande revisor.

§ 12 Bolagsordning och kategoribyte

Stämman beslutade att bolaget ska bli ett publikt aktiebolag.

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt Bilaga 1.

§ 13 Fondemission

Stämman beslutade om fondemission enligt Bilaga 2.

§ 14 Uppdelning av aktier

Stämman beslutade om att varje befintlig aktie ska delas upp till 12 000 aktier. Efter uppdelningen har bolaget totalt 3 000 000 aktier.

§ 15 Bemyndigande

Stämman beslutade om bemyndigande enligt Bilaga 3.

§ 16 Avslutning

Stämman förklarades avslutad.



Vid protokollet:



Carl Renman

Justeras:



Viktor Rönn