



### Bolagsstämma Magasinsgatan 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 Magasinsgatan i Vetlanda Fastighets AB, 2025, revisionsberättelsen och lekmanrevisorernas 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 lekmanrevisorerna	6
§ 8	Anmälan om, av kommunfullmäktige, utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	7
§ 9	Val av revisor och suppleant 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, 250 aktier – 250 röster.

Kommunen företräddes av Carina Bardh, utsedd som ombud enligt kommunfullmäktiges beslut § 91/23.

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/ 31

## **Framläggande av årsredovisning Magasinsgatan i Vetlanda Fastighets AB, 2025, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar att godkänna den framlagda årsredovisningen för Magasinsgatan 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 -74 661 kronor fastställs av bolagsstämman.

Balanserad vinst uppgår till 359 666 kronor.

Totalt 285 005 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 lekmanrevisorerna**

### **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.
- Lekmanrevisorer: Arvode utgår enligt Vetlanda kommuns arvodesreglemente för vald förtroendemän.



§ 8

## **Anmälan om, av kommunfullmäktige, utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

### **Beslut**

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

---



§ 9

## Val av revisor och suppleant i förekommande fall

### Beslut

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

---



§ 10

Ärendenr KLF 2025/ 368

### 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 för Magasinsgatan 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.

---