

Närvarande: per capsulam möte via mail korrespondens
Sune Ekbåge, ordförande, Christina Wahrolin, Rolf Larsson, Tomas Pettersson, Björn Henriksson,
Övriga närvarande: Gunnar Åkerberg, VD

§ 1 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Sune Ekbåge.

§ 2 Protokollförare och Justering

Det beslutades att Gunnar Åkerberg skulle föra protokoll över dagens möte och att protokollet skulle justeras av Christina Wahrolin och styrelsens ordförande.

§ 3 Förberedelse

Det konstaterades att styrelsens ledamöter fått tillfälle att delta i behandlingen av dagens ärenden och att de fått tillfredsställande underlag för att avgöra dessa.

§ 4 Beslut om nedsättning av aktiekapitalet

Styrelsen beslutade enhälligt att föreslå bolagsstämman besluta att sätta ned aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital i enlighet med Bilaga 1.

§ 5 Beslut om nedsättning av reservfonden

Styrelsen beslutade enhälligt att föreslå bolagsstämman besluta att minska reservfonden för överföring till fri fond i enlighet med Bilaga 2.

§ 6 Beslut om ändringar i bolagsordningen

Med anledning av förslaget till stämman om nedsättning av bundet eget kapital enligt §4 ovan krävs att §4 Aktiekapital i bolagsordningen ändras. Med anledning härav beslutade styrelsen föreslå bolagsstämman följande ändringar i bolagsordningen:

§4 Aktiekapital ändras till "Aktiekapitalet skall vara lägst 100.000 kr och högst 400.000 kr."

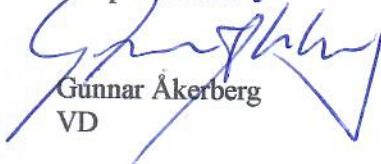
Vidare föreslås stämman att § 5 Antal aktier ändras från "Antalet aktier skall vara lägst 2.000 st och högst 8.000 st." till "Antalet aktier skall vara lägst 1.000 st och högst 4.000 st."

Förslag till ny bolagsordning framgår av bilaga 3.

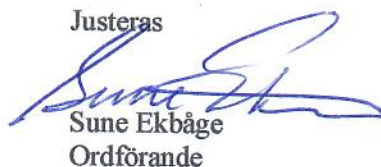
§ 7 Avslutning

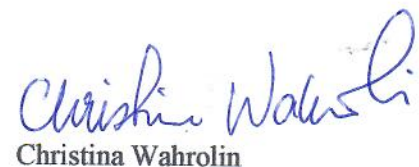
Det antecknades att samtliga beslut varit enhälliga. Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Gunnar Åkerberg
VD

Justeras


Sune Ekbåge
Ordförande


Christina Wahrolin

Styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.

Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas för avsättning till fritt eget kapital.

Förslagets huvudsakliga innehåll

- Styrelsen har gjort bedömningen att bolagets aktiekapital är kraftigt överdimensionerat i förhållande till bolagets ringa verksamhet och framtida planer
- Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 5 864 750 kronor för avsättning till fritt eget kapital.
- Förslaget innebär att aktiekapitalet minskas från 6 059 500 kr till 194 750 kr.
- Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier
- Antalet aktier (3 895) skall därmed vara oförändrat innebärande att kvotvärdet per aktie blir 50 kronor.
- Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen.
- Det föreslås att bolagsordningens 4 § föreslås få följande nya lydelse;
"Aktiekapitalet skall vara lägst 100.000 kr och högst 400.000 kr".
- Det föreslås vidare att bolagsordningens 5 § får följande nya lydelse;
"Antalet aktier skall vara lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier."

Övrigt

Styrelsens förslag förutsätter att tillstånd lämnas av Bolagsverket.

Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för registrering av minskningsbeslutet vid Bolagsverket samt vid ansökan om tillstånd hos Bolagsverket.

Karlstad den 2023-05-08


Sune Ekbåge
Ordförande


Christina Wahrolin


Björn Henriksson


Rolf Larsson


Tomas Petterson

Styrelsens förslag till minskning av reservfonden för överföring till fri fond

Minskning av Reservfonden

Styrelsen föreslår att reservfonden ska minskas för överföring till fri fond

Förslagets huvudsakliga innehåll

- Styrelsen har gjort bedömningen att bolagets bundna egna kapital är kraftigt överdimensionerat i förhållande till bolagets ringa verksamhet och framtida planer
- Styrelsen föreslår därför att reservfonden ska minskas med 1 196 600 kronor för överföring till fri fond.
- Förslaget innebär att reservfonden minskas från 1 196 600 kr till 0 (noll) kr.

Övrigt


Styrelsens förslag förutsätter att tillstånd lämnas av Bolagsverket.

Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för ansökningsförfarandet om tillstånd hos Bolagsverket.

Karlstad den 2023-05-08



Sune Ekbåge
Ordförande



Christina Wahrolin



Björn Henriksson



Rolf Larsson



Tomas Petterson

Provafo AB
Org nr 556256-3584

2023-06-02

Bolagsordning

- § 1
Firma Bolagets firma är Provafo AB. Bolaget är privat.
- § 2
Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Karlstads kommun i Värmland.
- § 3
Verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utföra ekonomiska och administrativa tjänster, äga och förvalta andelar i hel- eller delägda bolag samt i övrigt bedriva förvaltning av fast och lös egendom. Bolaget skall även kunna bedriva utgivning av periodiska skrifter samt bedriva annan grafisk produktion jämte därmed förenlig verksamhet.
- § 4
Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst ~~3.000.000~~ 100.000 kronor och högst ~~12.000.000~~ 400.000 kronor.
- § 5
Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst ~~2.000~~ 1.000 st och högst ~~8.000~~ 4.000 st.
- § 6
Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
- § 7
Revisorer Bolaget skall inte ha någon revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse en revisor med eller utan revisorssuppleant. Revisor väljs då för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
- § 8
Kallelse Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman genom brev med posten eller via e-post, samt annonseras på bolagets webbplats.

Denna bolagsordning föreslås fastställt på extra bolagsstämma 2 juni 2023.

Provafo AB
Org nr 556256-3584

2023-06-02

§ 9
Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Val av två justeringsmän.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 7) Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
- 8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
- 9) Fastställande av arvode åt styrelsen.
- 10) I förekommande fall fastställande av arvoden åt revisorerna.
- 11) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
- 12) I förekommande fall, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
- 13) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid omröstning, som inte avser val, har vid lika röstetal, ordföranden ingen utslagsröst.

Vid bolagsstämman äger varje röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 10
Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1 – 31/12.