

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Peak Region AB, org. nr 556730-0727, via digital länk den 28 april 2021 kl. 13.00.

Ägare	Person	Antal	Ägande
Stiftelsen Teknikutbildning Zenit genom fullmakt	Elise Ryder Wikén/Kerstin Arnemo	330 000	55,0%
Samling Näringsliv Jämtlands Län Ekonomiska Förening genom fullmakt	Claes Göran Carlsson/Jenny Grip	180 000	30,0%
Region Jämtland Härjedalen genom fullmakt	Elisabet Sjöström	45 000	7,5%
Östersunds Kommun genom fullmakt	Bosse Svensson	15 000	2,5%
Krokoms Kommun genom fullmakt	Björn Hammarberg	15 000	2,5%
Åre Kommun genom fullmakt	Martin Söderström	15 000	2,5%
		<b>600 000</b>	<b>100,0%</b>

### 1. Stämmans öppnande och val av ordförande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Marie Fossum Strannegård.

Stämman beslutade att utse Marie Fossum Strannegård till ordförande vid stämman.

### 2. Godkännande av röstlängd

Ordföranden föredrog förteckning över närvarande aktieägare. Totalt antal företrädde aktier och röster är 600 000 vilket motsvarar 100,0% av totalt antal aktier och röster i Peak Region AB.

Stämman beslutade att godkänna ovanstående förteckning över närvarande aktieägare att gälla som röstlängd. Det antecknades att närvarande aktieägare godkände deltagande och röstning via telefon och digital länk.

### 3. Godkännande av dagordning

Ordföranden anmälde utsänt förslag till dagordning, vilken återfinns i kallelsen.

Stämman beslutade att godkänna det utsända förslaget till dagordning för stämman.

### 4. Val av protokollförare och justerare

Stämman beslutade att protokollet skulle föras av Lars Ekström och justeras av Ludde Edgren.

### 5. Prövning av om stämman sammankallats i behörig ordning

Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet.

Stämman beslutade att förklara stämman vara i behörig ordning sammankallad.

### 6. Ändring av Bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen ändras enligt följande:

Punkt 1 Firma, från "Bolagets firma är Peak Region AB, organisationsnummer 556730-0727", till "Bolagets firma är Peak Innovation AB, organisationsnummer 556730-0727".

Punkt 7, Revisorer, första stycket " För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utse en revisor." till " För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utse en revisor eller ett registrerat revisionsbolag."

Det noterades att Östersunds Kommun, Krokoms Kommun och Region Jämtland Härjedalen ej deltog i beslutet.

## **7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Ordföranden anmälde utsänd årsredovisning med revisionsberättelse.

Stämman beslutade att dessa därigenom var framlagda för årsstämman.

## **8. Beslut om resultat- och balansräkning**

- a) Stämman beslutade att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna.
- b) Stämman beslutade att den balanserade vinsten disponeras så att i ny räkning överföres 12 601 382 kronor.
- c) Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

## **9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor**

Ordföranden redogjorde för utsänt förslag till arvode för styrelse och revisor.

Stämman beslutade enligt förslaget, så att ordinarie ledamot, som ej är avlönade från någon av aktieägarna, erhåller ett arvode motsvarande 30 000 kr per år. Ordförande erhåller ett arvode om 60 000 kr. Till revisorn utgår arvode enligt löpande räkning.

## **10. Val av styrelseledamöter och revisor**

Ordförande redogjorde för valberedningens förslag.

Stämman beslutade omval av styrelseledamöterna Marie Fossum Strannegård, Olle Schubert, Elisabeth Thand Ringqvist, Andreas Gyllenhammar, Ludde Edgren, Suzan Stenberg och Catarina Berglund

Stämman beslutade nyval av Jenny Grip och Fredric Kilander.

Stämman beslutade att till revisor fram till nästa årsstämma utse Deloitte AB med Sara Andersson som huvudansvarig revisor.

**11. Val av valberedning**

Ordföranden redogjorde för utsänt förslag.

Stämman beslutade att till valberedning utse Kerstin Arnemo och Elise Ryder Wikén.

**12. Stämmans avslutande**

Det noterades att Östersunds Kommun, Krokoms Kommun och Region Jämtland Härjedalen ej deltog i beslutet i Punkt 6. Ändring av Bolagsordningen.

Då inga övriga frågor förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

---

Lars Ekström

---

Ludde Edgren

