

## Protokoll Årsstämma 2026-05-27

Slättens Vind AB (559022-2583)

Vara Folkhögskola

### § 1 Stämmans öppnande och val av ordförande och sekreterare för stämman

Styrelseordförande Philip Tropp hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Till mötets ordförande valdes Philip Tropp och till mötets sekreterare valdes Michael Larsson

### § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att röstlängden fastställs vid behov, dessutom beslutades att icke röstberättigade hade rätt att närvara.

### § 3 Val av en justerare

Stämman beslutade att välja Bengt Andreasson till justeringsperson

### § 4 Prövande om stämman blivit behörigt kallad

Kallelse till bolagsstämma lades in på bolagets hemsida den 17 april och annonserades i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 23 april. Stämman beslutade att Årsstämman var i behörig ordning utlyst. En kommentar var att det även önskas att kallelsen går ut via e-mail. Detta ska undersökas av styrelsen.

### § 5 Godkännande av förslag till dagordning

Årsstämman beslutade att godkänna dagordning enligt kallelse.

### § 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

VD Michael Larsson redogjorde för verksamheten under året. Årsredovisningen föredrogs av ekonomiansvarig Carl Ek. I Björn Arvidssons frånvaro läste Michael Larsson upp ett utdrag ur revisionsberättelsen.

### § 7 Beslut angående

#### a) Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa den presenterade balans- och resultaträkningen

#### b) Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 3,00 kronor per aktie, med sista dag för handel inklusive rätt till utdelning den 26 maj 2026. Avstämningsdag för utdelningen den 28 maj 2026. Utdelningen beräknas sändas ut av Euroclear Sweden den 2 juni 2026. Resterande del av fritt eget kapital (63 366 604 kronor) balanseras i ny räkning.

#### c) Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt för verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

## **§ 8 Fastställande av arvoden**

Leif Olsson redovisade Valberedningens förslag som presenterades i kallelsen. Fasta årsarvoden enligt följande

### **a) Styrelse**

Ordförande 40 000: - (40 000:-)

Övriga Ledamöter 12 500: - (12 500:-)

Arvoden betalas ut i samband med nästkommande årsstämma, har ledamot inte deltagit vid något styrelsemöte reduceras arvodet i motsvarande grad.

För arbetad tid i samband med kallade möten, förhandlingar, utbildningar och liknande föreslås 400kr/tim (400 kr/tim). Milersättningen föreslås till 30 kr/mil (30 kr/mil).

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

### **b) Revisor**

Revisorn arbetar fristående från bolagen och fakturerar för sitt arbete.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

## **§ 9 Val av styrelse och revisor samt fastställande av instruktion för valberedningen**

Valberedningens förslag om styrelse och revisionsbolag som presenterats i kallelsen med mandatperiod på ett år, presenterades av Leif Olsson.

### **a) Val av Styrelse**

Carl Ek, omval

Philip Tropp, omval

Stefan Salomonsson, omval

Jonas Dahlström, omval

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

### **b) Val av Revisor**

Till revisor på ett år, Arvidsson Revision AB, med godkänd revisor Björn Arvidsson, omval

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

### **c) Instruktion för valberedning.**

Instruktion för valberedningen fastställdes av stämman.

## **§ 10 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt nedanstående förslag.**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 100 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 200 000 stycken aktier vid full teckning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

**§ 11 Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen**

Inga frågor fanns att behandla under denna punkt.

**§ 12 Avslutande av stämma**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

.....  
Philip Tropp, ordförande

.....  
Michael Larsson, sekreterare

.....  
Bengt Andreasson, justeringsperson

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 3 pages before this page  
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende