



Protokoll extra bolagsstämma

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Östersunds FK Elitfotboll AB (publ), orgnr: 559084-7777.

Datum fredagen den 14 oktober 2022 klockan 13.00 -14.30.

Plats: Storsjöteatern Östersund

Närvarande aktieägare

Närvarande aktieägare framgår av bilagd röstlängd, Bilaga 1

Därutöver närvarade bolagets tf VD, Kjell Andersson samt från bolagets styrelse Tom Pripp, Tommy Holmgren samt representerade föreningsstyrelsen av Richard Persson och Mårten Ulander.

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman

Stämman öppnades av Tom Pripp. Till ordförande vid stämman, och protokollförare, valdes Tom Pripp.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden enligt bilaga 1 omfattar 529 633 röster som representerades av tio aktieägare. Stämman godkände röstlängden.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Val av en eller två justeringsmän

Till att jämte stämмоordföranden justera protokollet valdes Tommy Holmgren.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse har skickats ut till aktieägarna med e-post samt har annonsering har skett den 29 september i SvD och Post- och Inrikes Tidningar. Stämman beslutade att den har behörigen sammankallats inom i bolagsordningen föreskriven tid.

6. Framläggande av Kontrollbalansräkning samt revisorns yttrande över denna

Av styrelsens upprättad kontrollbalansräkning, Bilaga 2, framlades liksom revisorns yttrande däröver, Bilaga 3. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital, beräknat enligt ABL 25:14, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Revisorn har uttalat att det inte framkommit något som tyder på att kontrollbalansräkningen inte uppfyller aktiebolagslagens krav.



7. Beslut om likvidation eller fortsatt drift av Bolaget

Bolagsstämman beslutade att bolagets verksamhet skall fortsätta under maximalt den tid som anges i ABL 25:16, d v s andra kontrollstämma skall hållas inom åtta månader för ny prövning av om bolaget skall gå i likvidation/konkurs.

Bolagsstämman meddelade att bolagets styrelse får i mandat att ansöka om bolagets försättande i konkurs innan andra kontrollstämma har hållits, om omständigheter inträffar som medför att det är orealistiskt att anta att bolagets eget kapital kan återställas till att motsvara minst det registrerade aktiekapitalet inom åtta-månaders fristen. Sådana omständigheter kan vara att bolagets likviditet inte förslår till betalning av skatter, avgifter eller löner samt om bolaget inte längre kan bedriva elitfotboll på grund av tabellnedflyttning från nuvarande super-ettan.

8. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att alla beslut fattats i enighet förklarade ordföranden stämman för avslutad

Östersund 2022-10-14

Ordf:

Justeras:

Tom Pripp

Tommy Holmgren

Verifikat

Transaktion 09222115557479356466

Dokument

<p>221014 Protokoll extrastämma Ösd Elitfotboll AB 221014 Huvuddokument 2 sidor <i>Startades 2022-10-14 15:58:33 CEST (+0200) av Tom Pripp (TP1)</i> <i>Färdigställt 2022-10-14 17:28:42 CEST (+0200)</i></p>	<p>Bilaga 2 Kontrollbalansräkning 2022-08-31.pades Bilaga 1 3 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Tom Pripp (TP1)</i></p>
<p>Bilaga 3 Revs yttrande kbr 220928 Bilaga 2 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Tom Pripp (TP1)</i></p>	<p>Bilaga 1 Röstlängd kontrollstämma1221014 Bilaga 3 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Tom Pripp (TP1)</i></p>

Initierare

Tom Pripp (TP1)
Strandgatan 11
tom.pripp@priplaw.com
+46705885807

Signerande parter

Tom Pripp (TP2)
Personnummer 630324-8212
tom.pripp@priplaw.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Tom Christer Pripp"
Signerade 2022-10-14 16:00:26 CEST (+0200)

Tommy Holmgren (TH)
Personnummer 195305048232
tholmgren1953@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lars Tommy Holmgren"
Signerade 2022-10-14 17:28:42 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta



Verifikat

Transaktion 09222115557479356466

dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Kontrollbalansräkning 2022-08-31

Balansräkning Tillgångar	Not 1	Balansräkning 2022-08-31	Justering	Kontrollbalansräkning
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Balanserade utgifter för spelarförvärv		244 182		244 182
Goodwill		0		0
Summa immateriella anläggningstillgångar		244 182		244 182
Materiella anläggningstillgångar				
Byggnader och mark		1 293 700		1 293 700
Maskiner och andra tekniska anläggningar		0		0
Inventarier, verktyg och installationer		619 023		619 023
Förbättringsutgifter på annans fastighet		-1 188 050		-1 188 050
Summa materiella anläggningstillgångar		724 673		724 673
Finansiella anläggningstillgångar				
Andra långfristiga fordringar		4 848 960		4 848 960
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 848 960		4 848 960
Summa anläggningstillgångar		5 817 815		5 817 815
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
Färdiga varor och handelsvaror		247 043		247 043
Summa varulager m.m.		247 043		247 043
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar		2 610 201		2 610 201
Fordringar hos koncernföretag		0		0
Övriga fordringar		928 214		928 214
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		80 030		80 030
Summa kortfristiga fordringar		3 618 446		3 618 446
Kassa och bank				
Kassa och bank		3 099 859		3 099 859
Summa kassa och bank		3 099 859		3 099 859
Summa omsättningstillgångar		6 965 347		6 965 347
Summa tillgångar		12 783 163	0	12 783 163

Balansräkning Eget kapital och skulder

Not 1

Balansräkning 2022-08-31

Justering

Kontrollbalansräkning

Eget kapital och skulder

Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	537 490		537 490
Summa bundet eget kapital	537 490		537 490
Fritt eget kapital			
Fri överkursfond	7 460 510		7 460 510
Balanserat resultat	-42 541 948		-42 541 948
Erhållet aktieägartillskott	35 058 169		35 058 169
Årets resultat	-18 292 894		-18 292 894
Summa fritt eget kapital	-18 316 163		-18 316 163
Summa eget kapital	-17 778 673		-17 778 673
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser			
Pensioner och andra liknande förpliktelser	4 848 960		4 848 960
Summa avsättningar	4 848 960		4 848 960
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	2 049 453		2 049 453
Summa långfristiga skulder	2 049 453		2 049 453
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	0		0
Förskott från kunder	-1 440		-1 440
Leverantörsskulder	1 762 092		1 762 092
Skulder till koncernföretag	0		0
Skatteskulder	505 762		505 762
Övriga skulder	16 095 450		16 095 450
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 301 559		5 301 559
Summa kortfristiga skulder	23 663 423		23 663 423
Summa eget kapital och skulder	12 783 163	0	12 783 163

Not 1 Redovisningsprinciper

Den ordinarie redovisningen upprättas enligt BFNAR 2012:1 (K3) och i enlighet med BFNAR 2012:1 (K3) och i enlighet med de redovisningsprinciper som anges i den senast upprättade årsredovisningen

Underskrifter:

Östersund 2022-09-

Stig Åke Edlund
StyrelseordförandeTommy Holmgren
StyrelseledamotTom Pripp
Vice ordförandeKent Hellström
StyrelseledamotKjell Andersson
Verkställande direktör



Document history

COMPLETED BY ALL:

28.09.2022 15:48

SENT BY OWNER:

Mathias Johansson · 28.09.2022 13:48

DOCUMENT ID:

SJ1c4hZMj

ENVELOPE ID:

Bk0tVhWGj-SJ1c4hZMj

DOCUMENT NAME:

ÖFK - Kontrollbalansräkning 2022-08-31.pdf

2 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Stig-Åke Eklund stig.eklund@smsab.eu	Signed Authenticated	28.09.2022 13:56 28.09.2022 13:55	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1970/04/27) IP: 95.193.3.168
Lars Tommy Holmgren tholmgren1953@gmail.com	Signed Authenticated	28.09.2022 13:56 28.09.2022 13:55	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1953/05/04) IP: 83.255.156.137
Kjell Artur Andersson kjell.andersson@ostersundsfolk.se	Signed Authenticated	28.09.2022 13:57 28.09.2022 13:56	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1947/01/25) IP: 217.213.98.101
Tom Christer Pripp tom.pripp@priplaw.com	Signed Authenticated	28.09.2022 13:59 28.09.2022 13:58	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1963/03/24) IP: 193.183.249.171
Tom Christer Pripp tom.pripp@priplaw.com	Signed Authenticated	28.09.2022 13:59 28.09.2022 13:59	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1963/03/24) IP: 193.183.249.171
KENT HELLSTRÖM kentahell12@gmail.com	Signed Authenticated	28.09.2022 15:48 28.09.2022 15:47	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1960/01/27) IP: 2.67.163.109

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed



Revisorns yttrande över granskning av kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen

Till styrelsen i Östersunds FK Elitfotboll AB, org.nr 559084-7777. Vi har granskat styrelsens kontrollbalansräkning per 2022-08-31.

Styrelsens ansvar för kontrollbalansräkningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en kontrollbalansräkning som uppfyller kraven i 25 kap. 14 § aktiebolagslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en kontrollbalansräkning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att granska kontrollbalansräkningen så att vi kan lämna ett skriftligt yttrande över om kontrollbalansräkningen uppfyller aktiebolagslagens krav. Vi har utfört granskningen i enlighet med RevR 1 *Granskning av kontrollbalansräkning*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att i yttrandet med begränsad säkerhet kunna uttala oss om kontrollbalansräkningen uppfyller aktiebolagslagens krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om belopp och annan information i kontrollbalansräkningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma risken för väsentliga felaktigheter i kontrollbalansräkningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen

upprättar kontrollbalansräkningen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. Granskningen har i huvudsak begränsats till analytisk granskning av kontrollbalansräkningen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte framkommit något som tyder på att kontrollbalansräkningen inte uppfyller aktiebolagslagens krav.

Övriga upplysningar

Detta yttrande är endast avsett som underlag till styrelsens beslut huruvida det finns skäl att kalla till första kontrollstämma enligt 25 kap. 15 § aktiebolagslagen och är inte avsett att användas för något annat ändamål.

Östersund

Atrakta i Sverige AB
Helén Salmonsson

Auktoriserad revisor

Verifikat

Transaktion 09222115557478197693

Dokument

Revisorns yttrande över granskning av
kontrollbalansräkning 220831

Huvuddokument

1 sida

*Startades 2022-09-28 13:54:52 CEST (+0200) av Blikk e-
Signatur (Be)*

Färdigställt 2022-09-28 17:17:22 CEST (+0200)

Initierare

Blikk e-Signatur (Be)

Blikk Sverige AB

Org. nr 559093-8345

no-reply@blikk.se

Signerande parter

Helen Salmonsson (HS)

Atrakta Sverige AB

Personnummer 196610128222

helen.salmonsson@atrakta.se



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Helén Elisabet Salmonsson"*

Signerade 2022-09-28 17:17:22 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Röstlängd **Östersunds FK Elitfotboll AB (publ), orgnr:
559084-7777**

**Bilaga 1 x-stämma
221014**

	Ägare	A-aktier	B-aktier	Antal röster
	Andersson, John Bertil (350422-8416)	-	2	2
	Eriksson, Tord Sören (430210-8214)	-	1	1
	Folkesson, Hans Kurt (390209-8437)	-	15	15
	Hedlund, Per-Ola (510613-8638)	20	-	200
	Jämtglass Göran Nordlander Aktiebolag (556191-9332)	25	-	250
	Molander, Lars Johan (700306-8231)	-	2	2
	Nilsson, Thord Eric (411014-8238)	-	1	1
	Wåglin, Per Erik David (420115-8211)	-	1	1
	Öfks Supporterförening Falkarna (802502-5241)	5	-	50
	ÖSTERSUNDS FOTBOLLSKLUBB (893203-1027)	49999	-	499990
Summa		50049	22	529633