

Protokoll från extra bolagsstämma (kontrollstämma 1) i Bonzun Aktiebolag, 556884-9920

Tid: 1 oktober 2024, kl. 10-11
Plats: Grev Turegatan 30
Möte: Extra bolagsstämma en så kallad första kontrollstämma
Kallade: Samtliga aktieägare i Bonzun Aktiebolag, 556884-9920

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	
Dividend Sweden AB, Bo Lindén	5 639 009	4,53%
BGL Management AB, Bo Lindén	2 178 332	21,75%
Jacob Dalborg	70 019	0,06%
Toydarian Capital AB, Jacob Dalborg	12 308 785	9,89%
Square Venture Consulting AB, Fredrik Berglund	12 139 267	9,75%
Negotiation Nation AB, Fredrik Berglund	418	0,00%
Summa:	32 335 830	25,98%

Dagordning

1. Stämmans öppnande.
Bolagsstämman förklarades öppnad av VD Håkan Johansson.
2. Val av ordförande och protokollförare.
Håkan Johansson valdes till ordförande och protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Ovan förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
Jacob Dalborg valdes till justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad i laga ordning.
Det konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.
6. Framläggande av kontrollbalansräkning samt revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen.
Kontrollbalansräkningen utvisade att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.
7. Beslut om bolaget ska gå i likvidation eller drivas vidare.
8. Godkännande av dagordningen.
Den föreslagna dagordningen godkändes



Punkt 7 - Beslut om bolaget ska gå i likvidation eller drivas vidare

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma.

Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen har därför hänskjutit till bolagsstämman frågan om Bolaget ska gå i likvidation.

Styrelsen föreslog att Bolaget inte ska gå i likvidation utan att Bolagets verksamhet ska drivas vidare. Skälet är att styrelsen är av uppfattningen att aktieägarna och Bolaget är bäst betjänta av en fortsatt drift. Styrelsen anser att det finns goda förutsättningar att återställa det egna kapitalet med ett omvänt förvärv av en ny verksamhet och mot den bakgrunden föreslår styrelsen i första hand att Bolaget inte ska gå i likvidation, utan att Bolagets verksamhet ska drivas vidare, vilket på bästa sätt tillvaratar Bolagets intressen.

Beslutet om att driva verksamheten vidare innebär att stämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av Bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsen hade också lagt fram ett sekundärt förslag om likvidation, i enlighet med aktiebolagslagen. Detta förslag behandlades dock inte då stämman beslutade att driva verksamheten vidare.

Stämmans avslutande.

Det konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt. Stämman förklarades därefter avslutad.

Handlingar från stämman och ytterligare information finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.bonzun.com)

Vid protokollet:

Justerare:

Håkan Johansson

Jacob Dalborg

Verifikat

Transaktion 09222115557528820255

Dokument

Protokoll Bonzun extra bolagstämma 2024-10-01
Huvuddokument
2 sidor
*Startades 2024-10-07 14:29:55 CEST (+0200) av Håkan
Johansson (HJ)*
Färdigställt 2024-10-08 12:20:24 CEST (+0200)

Signerare

Håkan Johansson (HJ)
Bonzun AB (publ.)
Org. nr 556884-9920
hakan@seagull.se
+46704783149
Signerade 2024-10-07 14:29:55 CEST (+0200)

Jacob Dalborg (JD)
Bonzun
jacob.dalborg@gmail.com
Signerade 2024-10-08 12:20:24 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>

