

ANBUDESUNDERLAG

Slakteri i Burträsk, Västerbotten (Burträskbygdens Kött AB)

Advokatbyrån Kaiding

Box 385, 931 24 Skellefteå

Tel: 010-19 90 600

E-post: skelleftea@kaiding.se

Östersund

Besök: Nygatan 40 B

Fax: 010-19 90 648

Webb: www.kaiding.se

Umeå**Skellefteå****Piteå****Luleå****Kalix****Haparanda**

Bankgiro: 204-0475

Bankgiro klientmedel: 204-0467

F-skattsedel

Org nr: 994700-9438

Allmänt

Burträskbygdens Kött AB, 556978-2518, ("Bolaget") har bedrivit slakteri och styckning av gris- och nötdjur ("Verksamheten").

Bolaget bildades under hösten 2014 och är sedan årsskiftet 2017/2018 ett helägt dotterbolag till Bastuträsk Charkuteri AB, 556784-5572, ("Moderbolaget"). Samarbetet mellan bolagen har under innevarande räkenskapsår fortsatt att utvecklas och ett arbete för att effektivisera och hitta synergier hade påbörjats innan konkursutbrottet.

Uppstarten av slakteri- och styckningsverksamheten var ett led i en strävan efter att undvika att skicka djuren tjugotals mil fram och tillbaka för att slaktas och styckas och att genom ett lokalt slakteri möjliggöra för lokalproducerad mat i alla led.

Alltsedan kort tid efter Verksamhetens början har allt kött som slaktas och styckas av Bolaget levererats till Moderbolaget för förädling/infrysning/försäljning. Utöver mindre slaktåtertag av köttleverantörerna har Moderbolaget således varit Bolagets enda kund. Produktionsköttet har använts i Moderbolagets charkprodukter och styckningsdetaljerna har sålts under varumärket Burträskkött, vilket ägs av Moderbolaget. Moderbolaget har meddelat att man ställer sig positiv till ett fortsatt samarbete med en ny slakteri-verksamhetsutövare. Formerna för ett sådant samarbete återstår givetvis att diskuteras.

Verksamheten har haft en genomsnittlig slaktvolym av ca 180 grisar/vecka.

Bolaget och Verksamheten har under en längre tid brottats med lönsamhetsproblem. Under sommaren och hösen 2018 har Bolaget bjudits ut till försäljning. Vidare har Bolaget haft en dialog med kreditgivare och huvudleverantörer. Avyttrings- och rekonstruktionsdiskussionerna har dock inte lett till något konkret resultat. Likviditetsproblematiken har lett till en obeståndssituation och Bolaget försattes i konkurs 2018-12-28 efter egen ansökan.

Lokal och maskiner

Verksamheten har bedrivits i förhyrda lokaler, uppförda och anpassade för ändamålet, i Nedre Åbyn, Burträsk, Skellefteå kommun, Västerbotten.

Byggnaden är uppförd på fastigheten Burträsk-Åbyn 49:1 ("Fastigheten"), vilken ägs av Lennart Wikstén ("Fastighetsägaren"), en av Bolagets grundare. Fastighetsägaren ställer sig positiv till fortsatt slakteriverksamhet på Fastigheten och kan tänka sig såväl fortsatt uthyrning, likt Bolagets hyresförhållande, som avstyckning av den del av Fastigheten som inrymmer slakteriverksamheten.

Kontaktuppgifter till Lennart Wikstén kan lämnas av konkursförvaltaren vid seriöst intresse av förvärv av konkursboets egendom för fortsatt drift.

Slakteribyggnadens yta är ca 400 m². Utöver produktionsyta finns kontor, omklädningsrum, tvättstuga samt kök. Till Fastigheten hör samtliga el-, VA-, ventilations- och värmeinstallationer.

Produktionsytan innefattar tre kylrum för att hänga slaktkroppar. Kylan sköts energieffektivt genom att kondensorkylningen sker med jordslingor. Uppvärmning av verksamhetslokalen och värmeintensiva maskiner såsom skållkar sker med flis, vilket ombesörjs av Fastighetsägaren.

Personal

Bolaget har som mest haft fem anställda. Sedan räkenskapsårsskiftet 2018-05-01 finns dock ingen anställd personal. Bolaget har istället hyrt fem slaktare på konsult-/bemanningsbasis. En av dessa har varit förman i slakteriet.

Fortsatt drift

Verksamheten upphörde i och med konkursutbrottet men är, efter inhämtande av nödvändiga myndighetsgodkännanden, möjlig att återupptas relativt omgående.

Bolagets tillgångar

Bolagets tillgångar utgörs av maskiner och inventarier, se [bilaga 1](#), ("Egendomen").

Ekonomi

Bolagets räkenskapsår omfattar perioden maj - april. Kopia på årsredovisning för räkenskapsåret 2017/2018 bifogas, [bilaga 2](#).

Övrigt

Anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet

Bolaget har bedrivit tillståndspliktig verksamhet bestående av slakteri och livsmedelshantering. Bolagets Verksamhet har vidare varit anmälningspliktig enligt Miljöbalken såsom köttproduktanläggning.

Visning

Visning av Egendomen sker efter överenskommelse med advokat Simon Engman, simon.engman@kaiding.se eller tel. 072-050 48 70. Förfrågningar angående Egendomen och anbudsförfarandet kan ställas till densamma.

Friskrivning

Egendomen säljs i befintligt skick och konkursboet kommer att friskriva sig från allt ansvar för eventuella fel och brister i Egendomen och i detta anbudsunderlag,

uppgifterna är i huvudsak inhämtade ur register. Någon besiktning har inte genomförts. Det ankommer därför på köparen att noga undersöka Egendomen.

Tillträde till Egendomen ska ske så snart som möjligt.

Anbud

Egendomen kommer i första hand säljas för fortsatt drift i verksamhetslokalen. Fastighetsägaren har visat mycket god samarbetsvilja och uppger sig vara villig att fortsatt hyra ut lokalen till slakteriverksamhet, alternativt stycka av tomten där Verksamheten bedrivs.

De tillgångar som omfattas av överlåtelsen utgörs av Egendomen (maskiner och inventarier enligt bilaga 1).

Konkursförvaltningen efterfrågar konkreta anbud på Egendomen för övertagande inom en snar framtid. Anbudet kan med fördel, förutom tänkt köpeskilling, innefatta en kort beskrivning av den planerade verksamheten samt tidpunkten för tänkt tillträde. Anbud avseende enskilda maskiner/inventarier undanbedes.

Konkursboet har fri prövningsrätt dvs. rätt att själv bestämma vilket anbud som sammantaget skall anses mest fördelaktigt för konkursboet. Vidare har konkursboet rätt till mellankommande försäljning under anbudsförfarandet, vilket innebär att överlåtelse av hela eller delar av Bolagets tillgångar kan komma att ske innan anbudstidens utgång.

Anbud märkta "Slakteri Burträsk" ska vara Advokatbyrån Kaiding KB, Box 385, 931 24 Skellefteå, alternativt simon.engman@kaiding.se tillhanda **senast fredag den 15 februari 2019**



Simon Engman

Bilagor:

1. Förteckning maskiner och inventarier
2. Årsredovisning 2017/2018
3. Bilder

Objekt Entré Kök & Matrum	Övrig info
Kyl/frys	Ägs av fastighetsägaren
Köksmöbler. Bord & stolar	Ägs av fastighetsägaren
Kaffebyggare, Micro, mm.	Ägs av fastighetsägaren
Köksredskap, porslin, mm	Ägs av fastighetsägaren

Objekt Kontor	
Skrivbord, stol & hyllor	Ägs av fastighetsägaren
Mindre skrivare	
Stationär dator	
Kontorsmaterial	

Objekt Veterinärernas kontor	Allt ägs av Veterinärerna
------------------------------	---------------------------

Objekt Omklädningsrum	
Omklädnings skåp 4 personer	Ägs av fastighetsägaren
Övriga inventarier som fast tvättställ, toalett, mm	Ägs av fastighetsägaren

Objekt Städ & tvättrum	
Tvättmaskin	Ägs av fastighetsägaren
Torktumlare	Ägs av fastighetsägaren
Arbetskläder, mm	

Objekt Boxrum. 1. Här tas grisar och nötdjur in.	
Antal boxar 6 st + 2 st = 8 boxar. Ca 60 grisar rymms eller 15 nötdjur.	Allt ihopsvetsat på plats

Objekt avlivning & slakteri rum. För att plocka ut detta så måste vägg rivas	
Avlivnings box	
6 st Telfrar i olika utföranden och kg	
Slaktbanor i taket *	
2 st Hög & sänkbar arbetsplattform.	
1 st Hudavdragare (Hemmabygge)	

Fortsättning Objekt avlivning & slakterirum.	
4 st Handtvätt & knivtvätt	
2 st Handtvätt	
3 st Knivtvätt	
Slaktbanevåg 1	
Slaktbanevåg 2	
Mindre våg på bord. Digital	
Klyvsåg Jarvis Buster 6 (Ny ca 79.000:-)	
Skållkar, kutter och vändare (Nypris ca 450.000:-)	
Köttkrokar ca 200-250 st	
Skänkvagnslyft (Nypris ca 20.000:-)	
Arbetsplatåstege	

Objekt Kylrum 1 Styckningsrum	
3 st styckbord	
6 st rostfria slaktavfallsvagnar	
Luftdriven bensåg Jarvis	
Svällmaskin	
8 st vagnar på hjul för plastvagnar	
Palldragare	

Objekt Kylrum 2 = "Tomt" Slaktbanor i taket finns under avlivning & slakterirum *	
--	--

Objekt kylrum 3	
5 st Plåtbläck på vagn	
Köttsåg/Bandsåg	
Slaktbanor i taket finns under avlivning & slakterirum *	
Objekt Förråd	
Kompressor Ceccato CSL C 7,5 2000X från 2013	
Bröstbenssåg (Nypris ca 59.000:-) Ligger i förrådet	
2 st elbedövare med tång (Det finns dessutom ca 5 st troligen defekta tänger)	
Bultpistoler för slakt	
Knivslip Mado Superschliff (Nypris 13.900:-)	

Slaktarknivar med bälten/hållare	
2 st Tigersågar	
Flåtrissor Oklart antal (Nypris ca 13.000:-/st)	

Objekt vinds rum	
Diverse förbrukningsmaterial	

Objekt Källare/Slaktavfalls rum	
Transportband för slaktavfall	
Slaktavfalls container	
Högtryckstvätt Portotecnica Royal jet IRC	
Högtryckstvätt Gerni 48 tomatic turbo laser	

Objekt Kompressorum/kylanläggning. (Nypris ca 450.000:-)	
Komplett kylanläggning för denna anläggning	

Objekt övrigt	
Övrig slaktererutrustning i lokalen	

Årsredovisning
för
Burträskbygdens Kött AB
556978-2518

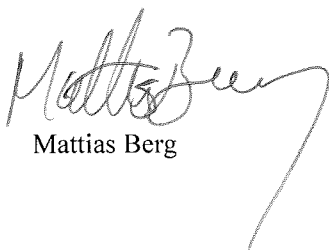
Räkenskapsåret
2017-05-01 - 2018-04-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Burträskbygdens Kött AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2018-10-21. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Bastuträsk 2018-10-31


Mattias Berg

Årsredovisning
för
Burträskbygdens Kött AB
556978-2518

Räkenskapsåret
2017-05-01 - 2018-04-30

Styrelsen och verkställande direktören för Burträskbygdens Kött AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017-05-01 - 2018-04-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Aktiebolaget ska bedriva slakt och styckning samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Skellefteå.

Flerårsöversikt (Tkr)	2017/18	2017 (4 mån)	2016	2014/15 (18 mån)
Nettoomsättning	20 226	6 114	18 901	7 207
Resultat efter finansiella poster	-530	-146	161	-1 204
Soliditet (%)	1,3	1,1	neg	neg

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	156 220	-145 719	60 501
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:		-145 719	145 719	0
Erhållna aktieägartillskott		540 000		540 000
Årets resultat			-530 042	-530 042
Belopp vid årets utgång	50 000	550 501	-530 042	70 459

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	550 501
årets förlust	-530 042
	20 459
disponeras så att i ny räkning överföres	20 459
	20 459

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

on

Resultaträkning

Not

2017-05-01
-2018-04-30

2017-01-01
-2017-04-30
(4 mån)

Rörelseintäkter

Nettoomsättning

20 225 702

6 114 146

Summa rörelseintäkter

20 225 702

6 114 146

Rörelsekostnader

Handelsvaror

-13 546 521

-5 015 888

Övriga externa kostnader

-6 429 519

-671 726

Personalkostnader

2

-120 411

-343 018

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-482 346

-160 210

Summa rörelsekostnader

-20 578 797

-6 190 842

Rörelseresultat

-353 095

-76 696

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter

45

42

Räntekostnader och liknande resultatposter

-176 992

-69 065

Summa finansiella poster

-176 947

-69 023

Resultat efter finansiella poster

-530 042

-145 719

Resultat före skatt

-530 042

-145 719

Årets resultat

-530 042

-145 719

Balansräkning	Not	2018-04-30	2017-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	3 123 666	3 570 649
Inventarier, verktyg och installationer	4	259 574	269 212
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	203 424	0
Summa materiella anläggningstillgångar		3 586 664	3 839 861
Summa anläggningstillgångar		3 586 664	3 839 861
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		55 829	1 030 258
Fordringar hos koncernföretag		1 489 842	350 000
Övriga fordringar		414 021	157 832
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		23 728	36 788
Summa kortfristiga fordringar		1 983 420	1 574 878
Summa omsättningstillgångar		1 983 420	1 574 878
SUMMA TILLGÅNGAR		5 570 084	5 414 739

Balansräkning	Not	2018-04-30	2017-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		550 501	156 220
Årets resultat		-530 042	-145 719
Summa fritt eget kapital		20 459	10 501
Summa eget kapital		70 459	60 501
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit	6	402 261	716 913
Övriga skulder till kreditinstitut		1 936 917	2 107 507
Summa långfristiga skulder		2 339 178	2 824 420
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		806 076	762 528
Förskott från kunder		4 459	0
Leverantörsskulder		2 091 780	1 555 662
Skatteskulder		0	4 339
Övriga skulder		2 446	7 645
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		255 686	199 644
Summa kortfristiga skulder		3 160 447	2 529 818
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 570 084	5 414 739

37

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar	10 år
Inventarier, verktyg och installationer	10 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2017-05-01 -2018-04-30	2017-01-01 -2017-04-30
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2018-04-30	2017-04-30
Ingående anskaffningsvärden	4 469 826	4 469 826
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 469 826	4 469 826
Ingående avskrivningar	-899 177	-750 183
Årets avskrivningar	-446 983	-148 994
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 346 160	-899 177
Utgående redovisat värde	3 123 666	3 570 649

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2018-04-30	2017-04-30
Ingående anskaffningsvärden	336 476	336 476
Inköp	25 725	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	362 201	336 476
Ingående avskrivningar	-67 264	-56 048
Årets avskrivningar	-35 363	-11 216
Utgående ackumulerade avskrivningar	-102 627	-67 264
Utgående redovisat värde	259 574	269 212

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2018-04-30	2017-04-30
Ingående anskaffningsvärden	0	
Inköp	203 424	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	203 424	
Utgående redovisat värde	203 424	

Not 6 Checkräkningskredit

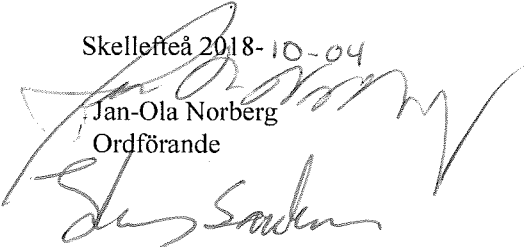
	2018-04-30	2017-04-30
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	1 000 000	1 000 000
Utnyttjad kredit uppgår till	402 260	716 913

Not 7 Ställda säkerheter

	2018-04-30	2017-04-30
Företagsinteckning	4 900 000	4 900 000
	4 900 000	4 900 000

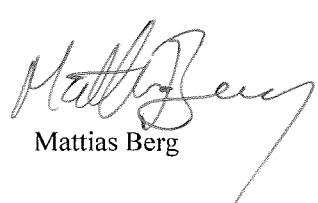
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Skellefteå 2018-10-04


Jan-Ola Norberg
Ordförande


Johnny Sandman

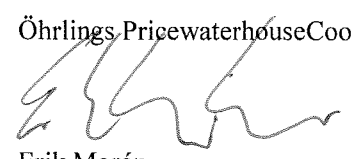

Fredrik Lind


Mattias Berg


Johan Bellgran
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-10-31

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB


Erik Morén
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Burträskbygdens Kött AB, org.nr 556978-2518

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Burträskbygdens Kött AB för räkenskapsår 1 maj 2017 till 30 april 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Burträskbygdens Kött ABs finansiella ställning per den 30 april 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Burträskbygdens Kött AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Burträskbygdens Kött AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Burträskbygdens Kött AB för räkenskapsår 1 maj 2017 till 30 april 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Burträskbygdens Kött AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

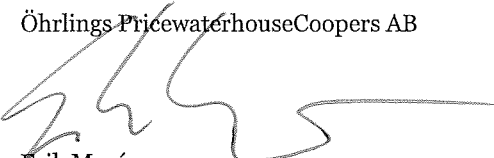
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Skellefteå den 21 oktober 2018

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Erik Morén
Auktoriserad revisor

Årsstämmoprotokoll

fört vid årsstämma i Skellefteå 2018-10-31 med aktieägaren i Burträskbygdens Kött AB, 556978-2518.

Närvarande	Antal aktier	Antal röster
✓ Bastuträsk Charkuteri AB	500	500
✓ genom ställföreträdaren Mattias Berg	-	-
Jan-Ola Norberg	-	-
✓ Johnny Sandman	-	-
✓ Fredrik Lind	-	-
✓ Johan Bellgran	-	-
Adam W	500	500
Sevry W		

§1 Ordförande

✓ Till ordförande för stämman valdes Mattias Berg.

§2 Protokollförare

✓ Till protokollförare för stämman valdes Fredrik Lind.

§3 Röstlängd

✓ Det beslutades att ovanstående närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd.

§4 Justerare

✓ Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Johnny Sandman.

§5 Stämmans behörighet

✓ Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§6 Godkännande av dagordning

✓ Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

§7 Årsredovisning och revisionsberättelse

✓ Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017-05-01 - 2018-04-30 föredrogs.

§8 Resultat- och balansräkning

✓ Resultaträkning och balansräkning fastställdes för räkenskapsåret.

§9 Resultatdisposition

✓ I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att till förfogande stående vinstmedel, kronor 20 459, skulle disponeras enligt följande:

i ny räkning överföres

20 459

✓ §10 Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017-05-01 - 2018-04-30.

✓ §11 Arvoden

Det beslutades att något styrelsearvode ej skulle utgå.

Det beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt räkning.

§12 Val

Det beslutades att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter.

Till ledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes:

Fredrik Lind	Johan Bellgran
Johnny Sandman	Jerry Wikström
Jan-Ola Norberg	Adam Wikström
Mattias Berg	

Till revisionsbolag för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som informerat stämman om att till huvudansvarig revisor har utsetts auktoriserade revisorn Erik Morén.

§13 Avslutning

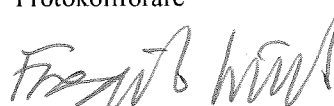
Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad.

Ordförande


Mattias Berg

Justeras

Protokollförare


Fredrik Lind

Johnny Sandman

