

Abelco AB: Årsstämmokommuniké för räkenskapsåret 2015

Abelco AB, org nr 556775 – 2745 har den 12 maj 2016 hållit årsstämma där det i huvudsak beslutades:

Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen avseende moderbolaget samt koncernen, att resultatdispositionen skulle ske i enlighet med den fastställda balansräkningen samt att bevilja ansvarsfrihet åt verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att arvode till styrelseledamöter som ej är anställda i koncernen ska utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande skall erhålla 62 300 kr (alternativt fakturerat arvode 82 900 kr)

Övriga styrelseledamöter skall erhålla 35 600 kr vardera (alternativt fakturerat arvode 47 300 kr)

Till styrelsen omvaldes Nils-Gunnar Aronsson, Jörgen Åkesson och Mikael Andersson. Som ny styrelseledamot valdes Thore Johansson, entreprenör från Brålanda in.

Till revisor omvaldes JDG Revision AB.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningen. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller apport.

För att möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt styrelsens förslag till bemyndigande beslutade årsstämman att ändra bolagsordningens bestämmelser om antal aktier och aktiekapital samt säte.

Den nya lydelsen blir således

§ 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Sotenäs.

§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.625.000 kronor och högst 10.500.000 kronor.

§ 5 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 26.250.000 st och högst 105.000.000 st.

Bolagsstämman fattade beslut om avyttring av aktierna i Abelco Utveckling AB, 556575-8496 och Rollertilt AB, 556762-0314 till styrelseledamoten Mikael Anderssons helägda bolag DaticIT AB 556384-9453. Försäljningen skedde till ett belopp motsvarande bolagens substansvärde. Aktier som direkt eller indirekt innehas av Mikael Andersson, eller närstående till honom deltog inte beslutet.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

I bolaget fanns vid datumet för bolagsstämman 6.688.888 aktier och röster. Aktieägare med 5.044.324 aktier och röster , motsvarande c:a 75 % av den totala aktiestocken deltog i bolagsstämman.

Styrelsen, Sotenäs 12 maj 2016

Eventuella frågor Besvaras av VD Mikael Andersson 0736-333200 eller ordf. NilsGunnar Aronsson 0705-467744