

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734.

Datum 2020-05-13, kl.10.00

Ort Laholm

§ 0. Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppnad av Styrelsens ordförande Thomas Mårtensson som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna. Det antecknades att Mårten Berggren anmodats att föra protokoll.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Thomas Mårtensson valdes till ordförande vid stämman.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman, Bilaga 1. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att en justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Stämman valde Per Dahlström att jämte ordföranden att justera dagens protokoll

§ 4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 8 april 2020. Att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri den 8 april 2020. Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att årsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 5. Godkännande av dagordning

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

§ 6. Verkställande direktörens redogörelse

Bolagets verkställande direktör Fredrik Nilsson redogjorde för bolagets verksamhet. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor vilka också besvarades.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Ordföranden upplyste att styrelsen och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande resultat- och balansräkning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019 funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan tre veckor före stämman samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses som framlagda vid stämman.

§ 8. Beslut

Stämman beslutade härefter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- (b) att disponera över bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019;
- (c) att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

§ 9. Fastställande av styrelse- och revisorarvode

Ordföranden redogjorde för att valberedningen har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden samt med vardera 100 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 100 000 kronor till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorsuppleanter

Ordföranden redogjorde för att valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att ett revisorsbolag, Mazars, med Anders O Persson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska uppgå till fem stycken samt att ingen styrelsesuppleant ska utses.

Stämman beslutade att ett revisorsbolag ska utses.

§ 11 a. Val av styrelse

Ordföranden redogjorde för att valberedningen har föreslagit att Thomas Mårtensson, Göran Linder, Camilla Dahlin, Magnus Jonsson och Per Jadelind omväljs till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslogs omval av Thomas Mårtensson.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter utse Thomas Mårtensson, Göran Linder, Camilla Dahlin, Magnus Jonsson och Per Jadelind. Till styrelseordförande utsågs Thomas Mårtensson.

§ 11 b. Val av revisor

Ordföranden redogjorde för att valberedningen har föreslagit val av Mazars som revisorsbolag med den auktoriserade revisorn Anders O Persson som huvudansvarig revisor för tiden fram till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Stämman beslutade att Mazars väljs som revisorsbolag med den auktoriserade revisorn Anders O Persson som huvudansvarig revisor för tiden fram till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

§ 12. Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag i enlighet med Bilaga 2, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats tre veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag i enlighet med Bilaga 2 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2. Beslutet ska gälla tillsvidare.

§ 13. Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom på stämman.

§ 14. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet


Mårten Berggren

Justeras:


Thomas Mårtensson


Per Dahlström

Röstlängd årsstämma Nilsson Special Vehicles AB (publ) 2020-05-13

Bilaga 1

Namn	Antal aktier och röster	Andel röster av närvarande	Ombud	Biträde
Midroc Invest AB	1 681 714	69,65%	Mårtensson, Thomas	
Granitor Invest AB	640 080	26,51%	Mårtensson, Thomas	
Nilfre AB	74 651	3,09%	Fredrik Nilsson	
Per Dahlström Consulting AB	11 051	0,46%	Dahlström, Per	
Dahlström, Per	3 000	0,12%		
Lindahl Rasmusson, Per	2 500	0,10%		
Berggren, Mårten	1 500	0,06%		
Totalt	2 414 496	100,00%		

Andel aktier och röster närvarande 51,45%

Besökande

Gustavsson, Joakim

Antal aktier i bolaget 4 693 207

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag

Styrelsen föreslår bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 30 september året innan årsstämman ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Ingen av dessa tre personer som utses ska vara ledamot eller suppleant i bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer och revisorsarvoden.

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv.