

Protokoll

Org nr: 556878-2295

Räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

Årsstämma

2022-05-17

1. Stämmans öppnande:

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande valdes Leif Nord och han öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning upprättades över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden:

Namn:	A-aktier:	B-aktier:	Röster:
Christian Gustavsson	43 000	389 000	819 000
Leif Nord	20 000	180 000	380 000
Mattias Bergkvist	37 000	90 000	460 000
Johan Ljungquist	0	10 010	10 010
Totalt:	100 000	669 010	1 669 010

4. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen

Årsstämman förklarade dagordningen godkänd.

5. Val av en eller två justeringsmän

Att såsom ordförande, tillika justeringsman, leda stämman valdes Leif Nord.

Att föra protokoll valdes Mattias Bergkvist. Till justeringsman utsågs Johan Ljungquist

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att årsstämman är i behörig ordning sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktör.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret föredrogs av verkställande direktören.

9. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Årsstämman beslöt fastställa de i årsredovisningen ingångna resultat- och balansräkningarna.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande stod:

Balanserad vinst:	897 835
Överkursfond	5 459 991
Årets vinst:	6 467
Summa:	6 364 293

Årsstämman beslöt disponera vinstmedlen enligt följande
i ny räkning överföres

6 364 293
6 364 293

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beslöt bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet och förvaltningen under det gångna året.

d) Årsstämman fastställer att genomföra optionsprogram om 100 000 teckningsoptioner till slutkurs per den 2022-05-17. Teckningsoptionerna skall erbjudas till nyckelmedarbetare och styrelsemedlemmar.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
Årsstämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara 4 st. och vara utan suppleanter.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Årsstämman beslutade att revisorns arvode skall vara enligt räkning under det kommande räkenskapsåret och att styrelsearvodet ej skall utgå till styrelseledamöterna och styrelseordförande utgår med 0 kr och med 48 300 kr (ett prisbasbelopp) till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

12. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter

Val av styrelse. Intill nästa årsstämma valdes till ledamöter i styrelsen:

Christian Gustavsson

Leif Nord (Ordf)

Mattias Bergkvist

Johan Ljungquist

13. Val av revisor:

Det beslutades att vald revisor under mandatperioden är Baks & Co AB. Till ansvarig revisor valdes auktoriserad revisor Viktor Mattsson.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutar att redan existerande ersättningsmodell fortsätter att gälla.

15. Årsstämman avslutades

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende