

§ 1 Öppnande av stämman, val av ordförande och protokollförare

Stämman öppnades av styrelseordförande Per Nilsson som valdes till ordförande vid stämman. Marcus Bonsib utsågs att föra protokollet.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängden

Stämman upprättade och godkände deltagarlista och röstlängd enligt bilaga A.

§ 3 Val av justeringspersoner

Utsågs Gerhard Dal till att jämte ordförande Per Nilsson justera dagens protokoll.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Närvarande aktieägare godkände stämmans sammankallande.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 6 VD redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

VD gick igenom årsredovisning och revisionsberättelse.

§ 7 Beslut om:

- a. Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisningen.
- b. Stämman beslutade att disponera vinsten enligt förslaget i årsredovisningen.
- c. Stämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 8 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades att styrelsearvode och revisorsarvode lämnas oförändrat. Inget arvode utgår till styrelsen och revisorsarvodet utgår enligt löpande räkning.

§ 9 Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av styrelse och revisor.

§ 10 Beslut om bemyndigande för emission av aktier och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier och/eller konvertibler med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Styrelsen ska kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas inom aktiekapitalets gränser.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

§ 11 Stämmans avslutande

Ordförande avslutade stämman och konstaterade att samtliga beslut fattats unisont.

Vid protokollet



Marcus Bonsib

Ordförande



Per Nilsson

Protokollet justeras



Gerhard Dal