

1. Öppnande av stämman

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Lars Karlsson.

2. Val av ordförande vid stämman

Advokat Mats Dahlberg utsågs till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt Frida Lager att föra dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

5. Val av en eller två justeringsmän

Bror Andreasson och Aengeln Englund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2014 och inom föreskriven tid även hade funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet samma dag.

Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

Bolagets verkställande direktör höll ett anförande varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013 framlades.

Bolagets revisor Nicklas Kullberg redogjorde för revisionsarbetet under det gångna året varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Styrelseordförande Lars Karlsson redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till Lars Karlsson och verkställande direktören Camilla Jarnemyr.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013.

9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades att bolagets negativa resultat uppgående till -21 059 154 kronor, avräknas mot balanserat resultat och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2013.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag med en revisorssuppleant.

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Det beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 450 000 kronor varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna med undantag för styrelseledamot som samtidigt är verkställande direktör i dotterbolag.

Det beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

13. Val av styrelse och revisor

Det beslutades att omvälja Lars Karlsson, Peter Lainevoöl, Joakim Lorentzon och Hasso Wien för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades att omvälja Lars Karlsson till ordförande för styrelsen.

Det beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget PwC som revisor. Noterades att revisionsbolaget låtit meddela att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att omvälja Björn Bergljung som revisorssuppleant.

14. Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Styrelsens förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

15. Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt med undantag för SV Aktiesparares Riksförbund som röstade mot förslaget och således biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

Verkställande direktören Camilla Jarnemyr höll en presentation om bolaget och dess verksamhet.

16. Avslutande av stämman

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.


(Underskrifter följer på nästkommande sida)

Vid protokollet:



Frida Lager


Justeras:



Mats Dahlberg



Bror Andreasson



Aengeln Englund