

## Protokoll, årsstämma

2013-06-18, kl 16.00

Insjön Hotell

252205

---

### § 1 Stämмоledning

Stämman öppnades av Peder Lamm, som valdes att såsom stämmans ordförande leda dagens förhandlingar. Åt Arne Bergli uppdrogs att föra protokollet.

### § 2 Deltagarlista och röstlängd

Över de vid stämman närvarande personerna upprättades bifogade röstlängd. Röstlängden godkändes.

### § 3 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

### § 4 Justering

Protokollet skulle justeras av Arne Bergli, Peder Lamm och Arne Sundberg.

### § 5 Kallelse

Stämman konstaterades sammankallad i laga ordning.

### § 6 Redovisningshandlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för det sistförflutna räkenskapsåret framlades. Då dessa var kända av aktieägarna, påfordrades föredragning därav endast i beslutskrävande delar.

### § 7 Fastställelse

Med revisorns tillstyrkan fastställdes resultaträkning och balansräkning så som de med revisorsbevis hade intagits i redovisningshandlingarna.

### § 8 Resultatbeslut

Med revisorns tillstyrkan reglerades bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen så som hade föreslagits i redovisningshandlingarna. Ingen vinstutdelning skulle förekomma.

## § 9 Ansvarsfrihet

Med revisorns tillstyrkan beviljades styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

## § 10 Arvoden

Anslogs inga styrelsearvoden för innevarande räkenskapsår.

Styrelsen bemyndigades att uppgöra om ersättning för innevarande räkenskapsårs revision.

## § 11 Val

Företogs val enligt följande:

Styrelseledamöter:

Arne Bergli  
Peder Lamm  
Arne Sundberg

Revisor:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Huvudansvarig revisor:

Anders Hvittfeldt

## § 12 Bemyndigande för styrelsen

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att före årsstämman 2014, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av aktiekapitalet enligt styrelsens bifogade förslag.

## § 13 Avslutning

Sedan antecknats att samtliga beslut var enhälliga förklarades stämman avslutad.

### Underskrifter



---

Arne Bergli



---

Peder Lamm



---

Arne Sundberg

