

Protokoll, årsstämma

2016-05-10, kl 13.00

Älvdalens hotell, Dalgatan 77, Älvdalen

§ 1 Stämмоledning

Stämman öppnades av Peder Lamm, som valdes till ordförande för stämman.

Arne Bergli utsågs till protokollförare.

§ 2 Deltagarlista och röstlängd

Över de vid stämman närvarande personerna upprättades bifogade röstlängd.

Röstlängden godkändes.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av paragraf avseende beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 4 Justering

Protokollet skulle justeras av Peder Lamm och Torsten Helgemo.

§ 5 Kallelse

Stämman konstaterades sammankallad i laga ordning.

§ 6 Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 framlades.

§ 7 Fastställelse

Resultaträkning och balansräkning fastställdes så som de intagits i redovisningshandlingarna.

§ 8 Resultatdisposition

Beslutades att bolagets resultat skulle disponeras så som föreslagits i redovisningshandlingarna.

§ 9 Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

§ 10 Arvoden

Beslutades att något styrelsearvode ej skulle utgå och att ersättning till revisorn skulle utgå enligt räkning.

§ 11 Val

Företogs val enligt följande.

Styrelseledamöter:

Pierre Durant
Konstant Ettienne Bruinette
Arne Bergli
Peder Lamm

Revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Huvudansvarig revisor: Anders Hvittfeldt

§ 12 Bolagsordning

Beslöts att anta bifogad bolagsordning.

§ 13 Nyemission

Stämman beslöt öka aktiekapitalet i enlighet med styrelsens bilagda förslag.

§ 14 Bemyndigande för styrelsen

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att före årsstämman 2017, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av aktiekapitalet enligt styrelsens bifogade förslag.

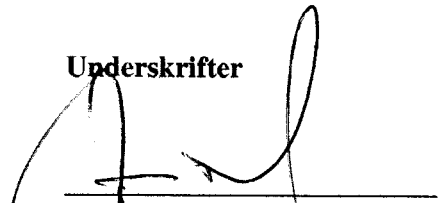
§ 15 Övriga frågor

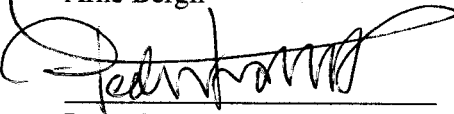
Vi gör en redovisning av det förvärvade bolaget på vår web.

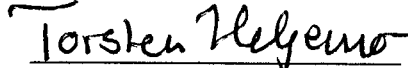
§ 16 Avslutning

Sedan antecknats att samtliga beslut var enhälliga förklarades stämman avslutad.

Underskrifter


Arne Bergli


Peder Lamm


Torsten Helgemo