

Närvarande:

På stämman närvarande aktieägare, företrädare för aktieägare, ombud och biträden samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Arne Ferstad.

§ 2

Arne Ferstad valdes att såsom ordförande leda stämman.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Anna Jönsson att vara sekreterare och att föra protokollet.

§ 3

Upprättades och upplästes bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, företrädare och ombud för aktieägare samt biträden.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att gäster och medarbetare i bolaget som inte är aktieägare fick delta i stämman.

§ 4

Styrelsen föreslog följande dagordning för stämman.

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av den verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen samt beslut om huruvida bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet
12. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
14. Val av styrelseordförande
15. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
16. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
17. Avslutning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 5

Till protokolljusterare utsågs Arne Ferstad och Jan Nilsson.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman skickats per post till samtliga aktieägare, offentliggjorts genom publicering på bolagets webbplats den 26 februari 2020, har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 februari 2020 dvs. fyra veckor före dagens datum samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 28 februari 2020.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören Anja Holm lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet. I den efterföljande frågestunden ställde närvarande aktieägare frågor som besvarades av Anja Holm och styrelsen.

§ 8

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades. I samband därmed lämnade bolagets revisorer Thomas Axelsson och Fatima Smiding en redogörelse för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen i huvuddrag.

§ 9

a.

Frågan om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019 togs upp för behandling. Det antecknades att revisorerna tillstyrkt fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019.

b.

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.

Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 utan att bolagets till förfogande stående medel om 1 251 331 kronor skulle överföras i ny räkning.

Det antecknades att revisorerna tillstyrkt styrelsens förslag

Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

c.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019 upptogs till behandling. Det noterades att bolagets revisorer tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att ingen som berördes av beslutet deltog vid fattandet av beslutet.

§ 10

Den nya kontrollbalansräkningen och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen framlades. Styrelsen presenterade sitt primära förslag om att verksamheten i bolaget skulle drivas vidare och sitt sekundära förslag om att bolaget skulle gå i likvidation i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens primära förslag om fortsatt drift av bolaget.

§ 11

Årsstämman beslutade att styrelsearvode inte ska utgå för tiden mellan årsstämman 2020 fram till årsstämman 2021 samt att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter och att en revisor utan revisorssuppleant ska utses.

§ 13

Årsstämman beslutade att omvälja Arne Ferstad, Jan Nilsson och Lars Thunberg till styrelseledamöter.

§ 14

Årsstämman beslutade att omvälja Arne Ferstad till styrelseordförande.

§ 15

Årsstämman beslutade att välja MAZARS SET Revisionsbyrå AB ("**Mazars**") till revisor. Det noterades att Mazars hade upplyst att Anders O Persson kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 16

Årsstämman beslutade om bemyndigande av den verkställande direktören Anja Holm, eller den som den hon i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten

§ 17

Stämman avslutades.

Vid protokollet:

Anna Jönsson

Justeras:

Arne Ferstad

Jan Nilsson