

Protokoll fört vid årsstämma i Prevas AB (publ),
org.nr 556252-1384, den 9 maj 2017 kl.17.30-
19.30 på Aros Congress Center, Västerås

§ 1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Göran Lundin, som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Frans-Henrik Schartau valdes till ordförande vid dagens stämma.

Det antecknades att Andreas Lindahl erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknades att beslutsför styrelse var närvarande vid stämman.

§ 3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

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

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan skall ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Framlades och godkändes styrelsens förslag till dagordning.

§ 5. VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Jan Karlsson.

§ 6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det antecknades att kallelse till dagens årsstämma skett dels genom kungörelse i Svenska Dagbladet, dels genom kallelse som publicerats i Post- och Inrikes Tidningar samt varit tillgänglig på bolagets webbplats den 3 april 2017.

Stämman förklarade sig ha blivit behörigen sammankallad.

§ 7. FÖREDRAGNING AV FRAMLAGD ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 framlades, Bilaga 2.

Verkställande direktören, Karl-Gustav Ramström, höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Bolagets revisor, närvarande genom auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne föredrog revisionsberättelsen. Inga frågor ställdes till revisorn.

§ 8. BESLUT

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

Stämman beslutade fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,

Stämman beslutade att bolagets till förfogande stående medel om -7 016 075 kronor att disponeras för nedsättning av reservfond om motsvarande värde samt att återstående medel om 0 kronor balanseras i ny räkning. Vidare är förslaget att det inte skall utgå någon utdelning för räkenskapsåret.

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2016. Det noterades att stämman var enig i detta beslut.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 9. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN

Stämman beslutade att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå om 600 000 kronor till ordföranden, 130 000 kronor till vice ordföranden och med 110 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter utsedda av årsstämman. Därutöver beslöts att arvode om 20 000 kronor skall utgå till valberedningens ordförande.

Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt särskild räkning.

§ 10. BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Ordföranden upplyste om att bolaget enligt bolagsordningen ska ha en styrelse som består av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter med högst åtta (8) suppleanter.

Valberedningens ordförande, redogjorde för valberedningens arbete och valberedningens förslag beträffande styrelse.

Stämman beslutade enligt valberedningens framlagda förslag att i bolaget utse fem styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

§ 11. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISOR

Stämmans ordförande redogjorde för att de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag återfinns i årsredovisningen för 2016.

Stämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöterna Göran Lundin, Bengt-Erik Lindgren, Ulrika Grönberg, Bengt Engström och Peter Karlsten. Beslutades att till styrelsens ordförande omvälja Göran Lundin. Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid inträder styrelsens vice ordförande som ordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Antecknades att de anställdas organisationer genom särskilda val utsett Johan Bolin och Mikael Brunnegård.

Till revisor beslutade stämman att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig revisor.

§ 12. BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne sammanfattade det framlagda revisorsyttrandet beträffande hur gällande riktlinjer följts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 13. VAL AV LEDAMÖTER I VALBEREDNING

Till valberedning, för tiden fram till nästa årsstämma, föreslogs Mikael Sundquist, Anders Hallqvist, Bengt Engström och Göran Lundin. Fråga restes avseende Anders Hallqvist och Bengt Engströms roll i valberedningen. Bolagets ordförande redogjorde för att man bedömt de föreslagnas sammantagna erfarenhet och kontaktnät som en bra grund för valberedningsarbetet. Frågeställning restes vidare om vad som görs för att öka antalet kvinnor i styrelsen. Ordförande svarade att det även var styrelsens önskemål att utöka andelen kvinnor i styrelsen och att man siktar på att ändra detta i kommande val. Efter diskussion beslutade stämman i enlighet med förslaget.

§ 14. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag, Bilaga 4.

Stämman beslutade enigt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15. STÄMMANS AVSLUTANDE

Styrelsens ordförande Göran Lundin avtackade den avgående medarbetarrepresentanten Karin Holmström.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Andreas Lindahl

Justeras:



Frans-Henrik Schartau
(Ordförande)



Jan Karlsson