

Protokoll fört vid årsstämma i TagMaster AB (publ), org.nr 556487-4534, den 26 april 2018, kl. 15.00, i Kista.

§ 1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Rolf Norberg.

§ 2. Val av ordförande för stämman

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att utse Rolf Norberg till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att Gabriela Baier-Sandén, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknades att beslutsför styrelse var närvarande vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädna aktier och röster, Bilaga 1.

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan, enligt Bilaga 2, skall ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 4. Godkännande av förslag till dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, enligt Bilaga 3, vilken delats ut till samtliga närvarande och varit intagen i kallelsen till stämman.

§ 5. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av aktieägarna Didrik Hamilton och Mikael Aronowitsch.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom att kallelse annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2018, samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 27 mars 2018, och att det annonserats i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 28 mars 2018, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7. Verkställande direktörens presentation

Bolagets verkställande direktör, Jonas Svensson, höll ett anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§ 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 framlades, Bilaga 4.

Föredrog bolagets revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB, närvarande genom auktoriserade revisorn Mikael Fredstrand, revisionsberättelsen.

Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor om föredragningen.

§ 9. Beslut

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat.



Beslutade stämman enhälligt:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2017;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2017; samt
- c) att bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2017.

Det antecknades att styrelseledamöterna eller den verkställande direktör som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Redogjorde valberedningens ordförande Gert Sviberg för valberedningens samtliga förslag till beslut, Bilaga 5.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 550 000 kronor, att fördelas med 250 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ordinarie ledamöter samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår  

till max 1 300 kronor per timme om ledamoten fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen skall utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning skall utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes verkställande direktör i förväg har godkänt uppdraget.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 11. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt val av styrelseordförande

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall uppgå till fyra stycken och en styrelsesuppleant.

Redogjorde stämmans ordförande för de uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter omvälja Rolf Norberg, Örjan Johansson, Magnus Jonsson och Gert Sviberg. Beslutade stämman vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelsesuppleant omvälja bolagets verkställande direktör Jonas Svensson.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Rolf Norberg. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Avtackades avgående styrelseledamot Joseph Grillo för väl utfört styrelsearbete.

§ 12. Val av revisor

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till bolagets revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB.

§ 13. Fastställande av principer för utseende av valberedning

Beslutade stämman att anta valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen, Bilaga 5.

§ 14. Stämmans avslutande

Aktieägaren Didrik Hamilton tackade alla anställda i bolaget för en bra insats under det gångna året.

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Signatursida följer




Vid protokollet:



Gabriela Baier-Sandén


Justeras:



Rolf Norberg
(Ordförande)



Didrik Hamilton



Mikael Aronowitsch