

Kommuniké från årsstämma TagMaster AB

Kista, Stockholm 22 april 2013

TagMaster AB, org.nr. 556487-4534, höll den 18 april 2013 årsstämma

Vid årsstämman fattades följande beslut:

- Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2012.
- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning och att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2012 ej skall ske.
- Årsstämman beviljade envar av nuvarande och tidigare styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet gentemot bolaget för de delar av räkenskapsåret 2012 som respektive person innehaft uppdrag i bolaget.
- Årsstämman beslutade om minskning av bolagets aktiekapital för täckning av förlust, innebärandes en nedskrivning av TagMaster-aktiens kvotvärde från 0,10 kronor till 0,05 kronor
- Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen avseende tid för anmälan till bolagsstämma.
- Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsen med 500.000 kronor, att fördelas med 200.000 kronor till ordföranden och 100.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1300 kr per timme om ledamoten fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att en ersättning för extra styrelsearbete skall utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänd och dokumenterat uppdraget i ett styrelseprotokoll.
- Arvode till revisorn beslöts utgå enligt godkänd räkning utifrån avgiven offert om 148.000 kronor för helåret.
- Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Magnus Jonsson, Gert Sviberg, Joseph Grillo och Rolf Norberg till ordinarie styrelseledamöter. Rolf Norberg utsågs till styrelsens ordförande. Företagets VD Jonas Svensson utsågs till suppleant i styrelsen.
- Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till bolagets revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB med den auktoriserade revisorn Mikael Fredstrand som huvudansvarig.
- Årsstämman beslutade att valberedning skall bestå av fem ledamöter, varav en skall vara styrelsens ordförande, tre av ledamöterna representera de tre största aktieägarna och en av ledamöterna, utsedd av valberedningens ordförande.

Protokollet från årsstämman med de fullständiga besluten samt information om de valda styrelseledamöterna kommer att läggas ut på bolagets hemsida senast inom två veckor från stämmodagen.

www.tagmaster.com

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som konstruerar och säljer avancerade radiofrekvensbaserade identifieringssystem (RFID) och informationsprodukter för krävande miljöer. Applikationerna omfattar fordonsaccess, spårbunden trafik och logistik med målsättning att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska belastningen på miljön. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt partner nätverk bestående av systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm.