

Årsstämmoprotokoll

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Sealwacs AB, 556890-8486, Göteborg, 2013-05-24.

<i>Närvarande</i>	<i>Antal aktier</i>	<i>Antal röster</i>
Erling Svensson	180	180
Claes Holmberg	90	90
Lennart Carlsson	90	90
Erik Isberg	90	90
Christer Danielsson	25	25
Roy Jonebrant	25	25
Summa	500	500

§ 1

Till ordförande för stämman valdes Claes Holmberg.

§ 2

Till att föra protokoll för stämman valdes Roy Jonebrant.

§ 3

Stämman beslöt att dagens protokoll skulle jämte ordföranden justeras av Erling Svensson.

§ 4

Ovanstående närvaroförteckning godkändes som röstlängd.

§ 5

Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad och dagordningen godkändes.

§ 6

Styrelsen föredrog den upprättade årsredovisningen för räkenskapsåret 2012-02-21 - 2012-12-31.

§ 7

Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

§ 8

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel -6 028 kronor, skall disponeras så att till utdelning lämnas med 0 kronor per aktie, totalt 0 kronor och att resterande -6 028 kronor balanseras i ny räkning.

§ 9

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012-02-21 - 2012-12-31.

§10

Stämman beslutade att inget arvode skulle utgå till styrelsen.

§11

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma omvaldes Claes Holmberg, Erling Svensson, Lennart Carlsson, Erik isberg, Christer Danielsson och Roy Jonebrant.

§12

Inga övriga ärenden förelåg, varför stämman förklarades avslutad.

Claes Holmberg
Ordförande

Vid protokollet:

Roy Jonebrant

Justeras:

Erling Svensson