

Årsstämmaprotokoll

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Sealwacs AB, 556890-8486, Göteborg, 2014-05-23.

<i>Närvarande</i>	<i>Antal aktier</i>	<i>Antal röster</i>
Erling Svensson	4 697	4 697
Claes Holmberg	2 349	2 349
Lennart Carlsson	2 349	2 349
Erik Isberg	2 349	2 349
Sören Sandström	1 200	1 200
Magnus Uppsäll	1 125	1 125
Stefan Wing	750	750
Christer Danielsson	653	653
Roy Jonebrant	653	653
FöretagsFinansiering Fyrstad AB	375	375
Summa	16 500	16 500

§ 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 2013.

§ 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 -7 278 kronor, skall disponeras så att till utdelning lämnas med 0 kronor per aktie, totalt 0 kronor och att resterande -7 278 kronor balanseras i ny räkning.

§ 9

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

§10

Stämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 40 000 kronor, att fördelas enligt styrelsen beslut.

Beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§11

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma hållits omvaldes Claes Holmberg, Erling Svensson, Lennart Carlsson och Roy Jonebrant samt nyval av Sten Trolle.

Till revisor intill nästa årsstämma valdes Thomas Nilsson, auktoriserad revisor vid Ernst & Young AB. Till revisorsuppleant valdes Marcus Hellsten, auktoriserad revisor vid Ernst & Young AB.

§12

Inga övriga ärenden förelåg, varför stämman förklarades avslutad.

Claes Holmberg
Ordförande

Vid protokollet:

Roy Jonebrant

Justeras:

Erling Svensson