

1. Stämmans öppnande

Ricky Helgesson förklarade stämman öppnad och hälsade aktieägarna välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Ricky Helgesson.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes av närvarande aktieägare, se Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

5. Val av protokollförare samt justeringsmän

Johan Larsson för protokoll. Mikael Söderström valdes till justeringsman.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslöt att den hade blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse föredrogs.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutade att förlusten ska överföras i ny räkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelseledamöterna Ricky Helgesson, Mikael Söderström, Robert Liljeson, Daniel Drambo och verkställande direktör Johan Larsson.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 4 ledamöter och 1 revisor och att inga styrelsesuppleanter eller revisorssuppleanter ska utses.

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Stämman beslutade i enlighet med förslaget; Aktieägarna föreslår att ett fast arvode om totalt 168 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, motsvarande 46 500 kronor per ledamot. Aktieägarna föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

13. Val av styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade i enlighet med förslaget; Aktieägarna föreslår att styrelsen ska bestå av Ricky Helgesson, Daniel Drambo, Mikael Söderström och Robert Liljeson genom omval. Aktieägarna föreslår vidare att Ricky Helgesson omväljs till styrelsens ordförande. Aktieägarna föreslår vidare att omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (revisionsbolaget har låtit meddela att auktoriserade revisorn Gabriella Hermansson kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor).

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade i enlighet med förslaget; Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst tjugo (20) procent av det totala antalet aktier som är utestående när bemyndigandet tas i anspråk första gången.

Emissioner som fattas med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom apport eller kvittning av fordran på bolaget.

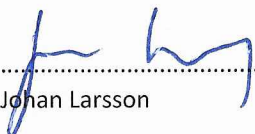
Emissioner som fattas med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

15. Stämmans avslutande

Årsstämman avslutades

Stockholm, 2019-06-03

Vid protokollet


.....
Johan Larsson

Justeras av


.....
Mikael Söderström