

Protokoll vid årsstämma i Nordens Ljus AB den 12 juni 2018 på prämen "Nordens Ljus"

§1 Öppna stämman.

Bo Thorstorp öppnade stämman

§2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman och justeringsman tillika rösträknare vid stämman

Anders Holm valdes till mötesordförande och Per Strandin valdes till mötessekreterare. Ljufa Elfving valdes till justeringsman.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd.

Stämman godkände därefter röstlängden (se bilaga 1)

§4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg för ytterligare information under punkterna 12 och 13.

§5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Stämman godkände förfarandet och konstaterade att stämman sammankallats på ett behörigt sätt.

§6 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse.

Bo Thorstorp redogjorde i korthet för verksamheten med hänvisning till årsredovisningen. Revisionsberättelsen lästes av Anders Äng som därmed tillstyrkte årsredovisningen och ansvarsfrihet för styrelse och VD.

§7 Beslut om

a) Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman fastställde Nordens Ljus AB:s resultat- och balansräkning för 2017

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat

Stämman godkände att bolagets vinst överfördes i ny räkning enligt förslaget i årsredovisningen.

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2017

§8 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

Stämman fastställde styrelsens förslag att inga arvoden ska utgå till ledamöterna i styrelsen och att arvodet till revisorn utgår enligt räkning.

§9 Fastställande av antal medlemmar i styrelsen

Styrelsen har bestått av 5 medlemmar. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst 3 och högst 9 medlemmar. Nuvarande styrelsens förslag är att styrelsen ska ha 5 medlemmar. Stämman beslöt att styrelsen består av 5 medlemmar.

§10 Val av styrelse och revisorer

Bo Thorstorp har avsagt sig omval.

Styrelsen föreslog följande sammansättning av den nya styrelsen: Nyval av Mats Bjelksjö och omval av Britt Lindroth, Jan Olofsson, Per Larsen och Per Strandin. Verkställande direktör utses senare av styrelsen. Till revisor föreslogs till omval Anders Äng. Till revisorssuppleant föreslogs nyval av Martin Kraft. Stämman beslutade att utse ledamöter, VD, revisor och revisorssuppleant enligt styrelsens förslag.

§11 Inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit till stämman.

§12 Information och eventuell nyemission

Under 2018 har bolaget erhållit förlängt tillfälligt bygglov i 5 år eller så långt som behövs för att få tillgång till ny hamnplats. Beroende av en stadsplaneändring inom två år kan ny hamnplats anvisas.

Inför flytt till ny hamnplats bedöms ökade investeringsbehov och styrelsen avser utröna möjligheter till kapitalanskaffning genom nyemission.

§13 Stämman avslutas

Avgående ordförande Bo Thorstorp riktade ett stort tack till Mats Bjelksjö och Jan Olofsson för deras insatser som medfört väsentligt ljusare framtidsutsikter för bolaget.

Anders Holm avslutade med ett stort tack till Bo Thorstorp för hans insatser under sina år i styrelsen. Med samtidigt tack till hela styrelsen och stämmodeltagarna avslutades stämman.

Vid protokollet Justeras

Per Strandin Anders Holm Ljufa Elfving