

Protokoll vid årsstämma i Maxkompetens Sverige AB (556647-6957) den 10 oktober 2017 i Stockholm

§ 1

Styrelseordförande öppnar stämman och hälsar välkomna.

§ 2. Val ordförande vid stämman

Till ordförande valdes Thomas Wiberg.

§ 3. Röstlängd

Förteckning över närvarande upprättades:

Namn	Antal aktier	Antal röster	Andel	Stämmandel
Gungställningen AB, gm				
Mikael Norberg	7 558 825	7 558 825	58,40%	84,24%
Rikuro AB, gm				
Martin Ohlsson	1 306 716	1 306 716	10,06%	14,56%
Thomas Wiberg	100 000	100 000	0,77%	1,11%
Vivianne Schubert	2 500	2 500	0,02%	0,03%
Sveriges Aktiesparares Riksförbund, gm				
Åsa Wesshagen	5	5	0,00%	0,00%
Emmy Ivarsson	5 000	5 000	0,04%	0,06%
Summa	8 973 046	8 973 046	69,29%	100%

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

§ 4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

§ 5 Val av justeringsmän

Till justerare valdes Ronny Siggelin. Emmy Ivarsson skrev protokollet.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7 Bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämmans beslutade, efter öppen omröstning med kvalificerad majoritet av de såväl avgivna som företrädde rösterna och i enlighet med styrelsens förslag, att årsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till nyteckning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens, teckningsoptionens och/eller konvertibelns marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till nyteckning av aktier, som motsvarar tio (10) procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra förändringar i bolagets kapitalstruktur, förvärv eller strukturaffärer.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Det noteras att Aktiespararna röstade mot förslaget samt att Vivianne Schubert och Emmy Ivarsson röstade för att frågan skulle bordläggas.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

VD och styrelsen presenterar årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

§ 9 a Resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016-05-01 – 2017-04-30.

§ 9 b Disposition av resultatet

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag och efter revisorns tillstyrkande, att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel ska disponeras enligt följande;

Till aktieägarna utdelas 0,14 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 12 oktober 2017 och utdelning utanordnas den 17 oktober 2017.

§ 9 c Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktör för räkenskapsåret 2016-05-01 – 2017-04-30. Det noteras att närvarande och röstande aktieägare inte rötat för egen ansvarsfrihet.

§ 9 d Arvode

Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelseordförande Thomas Wiberg med 100 000 kronor samt 50 000 kronor att fördela inom styrelsen i enlighet med styrelsens beslut.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 9 e Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöter samt suppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelseledamot och styrelseordförande

Thomas Wiberg

Styrelseledamot

Mikael Norberg

Styrelseledamot

Andreas Björklund

Styrelsesuppleant

Ronny Siggelin

Stämman beslutade att omvälja revisor Ole Deurell, Parameter Revision AB.

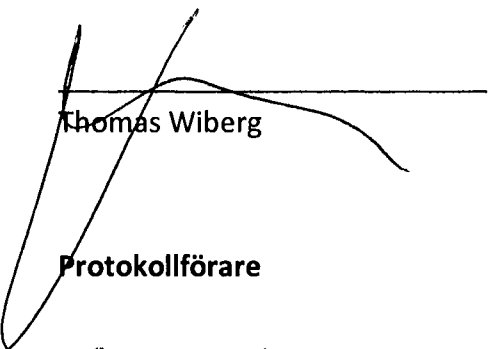
§ 9 f Övriga frågor

Stämman noterar att det felaktigt angivits i stämmoprotokoll från extra bolagsstämma (§5 p2) samt därtill hörande styrelsens redogörelse enligt 13:7§ aktiebolagslagen "insiderhandel". Det korrekta ordet ska vara "insynshandel".

§ 16 Avslutande

Stämman avslutades.

Ordförande


Thomas Wiberg

Justerare


Ronny Siggelin

Protokollförare


Emmy Ivarsson