

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.

Styrelsen för AB Geveko hade kallat aktieägarna att sammanträda till årsstämma denna dag kl. 16.30 i Hotel Riverton i Göteborg.

§ 1.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ove Mattsson.

Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Ove Mattsson. Det antecknades, att ordföranden författningsenligt med Lars A Lewerth träffat överenskommelse om att denne skulle föra dagens protokoll.

§ 2.

En förteckning hade upprättats över de närvarande aktieägare, som i enlighet med bolagsordningens § 7 anmält sig skola personligen, genom legal ställföreträdare eller genom ombud närvara vid stämman, samt över hur många aktier och röster var och en företrädde vid stämman, **bilaga 1**.

Beslöts godkänna denna som röstlängd.

Beslöts också godkänna att övriga tillstädesvarande personer får närvara vid stämman.

§ 3.

Beslöts godkänna den av styrelsen framlagda dagordningen för stämman.

§ 4.

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Göran Elofsson och Rune Engsheden.

§ 5.

Det konstaterades, att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6.

Det konstaterades, att bolagets årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2009 framlagts för aktieägarna.

Bolagets revisor Bror Frid föredrog den till årsredovisningen fogade revisionsberättelsen.

Den verkställande direktören Hans Ljungkvist lämnade sedan en närmare orientering om verksamheten inom bolaget.

De närvarande aktieägarna bereddes i anslutning därtill tillfälle att ställa frågor till företagsledningen. I **bilaga 2** lämnas en redogörelse för härvid framställda frågor och lämnade svar.

Därefter lämnade styrelsens ordförande Ove Mattsson en redogörelse för det arbete, som bedrivits i styrelsen och i dess utskott under 2009 samt för i vad mån bolaget följer den svenska koden för bolagsstyrning.

Stämman beslöt att bolagets årsredovisning 2009 skall anses vara föredragen.

§ 7.

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

Till årsstämmans förfogande står:

Balanserade vinstmedel	58 115 945,81
Årets vinst	32 397 336,10
	<u>90 513 281,91</u>

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag

<u>att</u> till aktieägarna utdela kr 0,00	0,00
<u>samt att</u> i ny räkning föra	<u>90 513 281,91</u>
	<u>90 513 281,91</u>

Förestående beslut förklarades omedelbart justerat.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2009. I beslutet deltog ej dessa personer.

§ 8.

Vid årsstämman 2009 tillsattes en valberedning bestående av Sigurd Walldal, ordförande, samt David Bergendahl och Sören Sjölander, ledamöter, med uppdrag att lämna bolagets årsstämma 2010 förslag till val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av styrelsearvoden, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, fastställande av revisorsarvoden och val av revisorer, om så skulle bli aktuellt.

Sigurd Walldal lämnade en redogörelse för valberedningens arbete samt framlade dess förslag till beslut i de frågor, som den haft att bereda:

Ordförande vid årsstämman: Ove Mattsson.

Antal styrelseledamöter: Sex ordinarie ledamöter.

Styrelsearvoden: Fast årsarvode om 400 000 kr till ordföranden samt 150 000 kr till varje övrig ledamot. För kommittéarbete skall ledamot erhålla arvode med 3 000 kr per möte.

Val av styrelseledamöter: Omval av David Bergendahl, Klas Dunberger, Christer Simrén och Åsa Söderström Jerring. Nyval av styrelseledamöter: Finn Johnsson och Eva Kaijser.

Val av styrelseordförande: Nyval av Finn Johnsson.

Revisionsarvoden: Arvoden för tiden intill nästa årsstämma med belopp enligt nu gällande avtal.

Val av revisorer: Årsstämman 2008 har utsett Bror Frid och Birgitta Granquist till ordinarie revisorer samt Helen Olsson Svärdström och Johan Rippe till revisorssuppleanter, alla för tiden intill årsstämman 2012. Nyval av revisorer behövs därför ej ske.

§ 9.

Beslöts att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter.

§ 10.

Beslöts att för tiden intill nästa årsstämma fastställa följande arvoden:

Till styrelsen fast årsarvode om 400 000 kr till ordföranden samt 150 000 kr till varje övrig ledamot. För kommittéarbete skall ledamot erhålla arvode med 3 000 kr per möte.

Till revisorerna arvoden för tiden intill nästa årsstämma med belopp enligt nu gällande avtal.

§ 11.

För tiden intill nästa årsstämma omvaldes David Bergendahl, Klas Dunberger, Christer Simrén och Åsa Söderström Jerring, samt nyvaldes Finn Johnsson och Eva Kaijser till ordinarie styrelseledamöter.

§ 12.

För tiden intill nästa årsstämma valdes Finn Johnsson till styrelsens ordförande.

§ 13.

Till ledamöter av en valberedning med uppdrag att till årsstämman 2011 framlägga förslag till val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av styrelsearvoden, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, fastställande av revisorsarvoden samt val av revisorer, om så är aktuellt, utsågs Sigurd Walldal som ordförande samt David Bergendahl och Sören Sjölander. Beslöts att arvode för detta uppdrag skall utgå med 60 000 kr till ordföranden och med 40 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna. Valberedningen skall därutöver äga rätt att vid behov anlita konsult.

§ 14.

Beslöts godkänna följande riktlinjer för lön och annan ersättning samt andra anställningsvillkor för bolagsledningen:

Kriterierna för ersättning skall baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation och ersättningen skall bestå av följande delar: Fast grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner, övriga förmåner och avgångsvillkor.

Den rörliga ersättningen maximeras till 50 % av den fasta årslönen och baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och av individuella prestationer.

Grundläggande pensionsförmån utgörs av den så kallade ITP-planen. I tillägg till denna utgår en premiebestämd pension. Sammantaget får totalkostnaden ej överstiga 36 % av årslönen. Pensionsålder skall vara 65 år. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl.

Uppsägningslön och avgångsvederlag för en befattningshavare skall sammanlagt inte överstiga 24 månadslöner.

§ 15.

För att anpassa bolagsordningen till punkt 4.2 i svensk Kod för bolagsstyrning beslöt stämman att bolagsordningens § 4 skall erhålla följande nya lydelse:

”Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, väljas på ordinarie bolagsstämman för tiden intill slutet av nästa ordinarie stömma och skall bestå av minst fem, högst nio ledamöter.”

§ 16.

Konstaterades att alla val och beslut vid stämman varit enhälliga.

Därefter avslutades årsstämman.

Som ovan

Justeras:

Lars A Lewerth

Ove Mattsson

Göran Elofsson

Rune Engsheden