

§ 1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Kaarel Lehiste.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Robert Hansson till ordförande vid dagens stämma. Jimmy Peterson utsågs att föra protokollet.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd på stämman, Bilaga 1.

§ 4. Val av två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Sören Mellstig och Peter Lindell.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt varit tillgänglig på bolagets webbplats, och att det vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 28 maj 2014 samt att kallelse skickats med e-mail till aktieägarna konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad

§ 6. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, Bilaga 2,

§ 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013/2014 framlades, Bilaga 3. Stämman beslutade att de var korrekt framlagda.

Kaarel Lehiste, Jenny Silfverstrand och Göran Tidström höll anförande om bolagets verksamhet samt svarade på frågor från aktieägarna.

Det antecknades att bolagets revisor inte var närvarande.

§ 8. Beslut

Stämman beslutade:

a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2013/2014;

b) att disponera bolagets vinst enligt styrelsens förslag enligt följande:

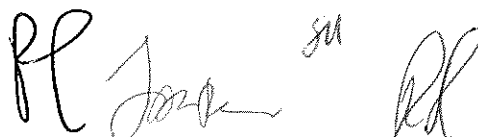
överkursfonden	8 941 605
ianspråktas för täckande av	
ansamlad förlust	-199 380
och årets förlust	- 3 859 280
varefter balanserade vinstmedel uppgår till	4 882 945

c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2013/2014.

Det antecknades att beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt och att de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet.

§ 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att i bolaget utse 9 styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska utses.



§ 10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvode ej skall utgå.

Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja:

Kaarel Lehiste
Jens Öhling
Niklas Andrae
Per-Arne Blomqvist
Göran Tidström
Johan Öberg
Ulf Grunander
Robert Hansson
Håkan Södergren

§ 12. Val av revisor

Stämman beslutade att till revisor omvälja Anders Lindby, Ernst & Young för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 13. Beslut om bemyndigande

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet inom bolagets registrerade aktiekapitalgränser, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, genom nyemission av aktier eller konvertibler, med rätt att avvika från tidigare aktieägares företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att snabbt emittera aktier eller konvertibler för kapitalbehov. Vidare föreslås att styrelsen äger besluta att betalning för aktier eller konvertibler skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport eller kvittning.

§ 14. Stämmans avslutande

Sören Mellstig tackade styrelse och ledning för arbetet med att utveckla klubben under det gångna året.

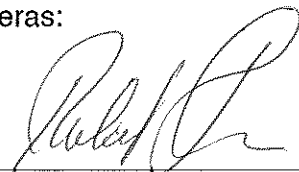
Stämмоordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Jimmy Peterson

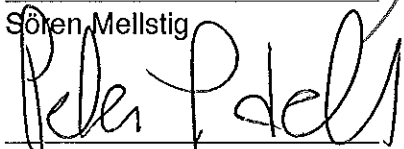
Justeras:



Robert Hansson



Sören Mellstig



Peter Lindell