Organisationsnummer 556883-7206

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Rentunder Holding AB den 27 juni, år 2018 i Stockholm.

§ 1. Val av ordförande vid stämman och protokollförare
Till ordförande vid årsstämman utsågs Mikael Alvén och till protokollförare Jan Alvén

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt bilaga 1.

§ 3. Godkänna förslag till dagordning
Förslaget till dagordningen på årsstämman godkändes.

§ 4. Val av en eller flera justeringsmän
Till justeringsmän vid årsstämman utsågs Jan Lindstedt, vilka jämte ordföranden skall justera dagens protokoll.

§ 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med däri intagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017-01-01 till 2017-12-31 framlades. Revisionsberättelsen framlades. Stämman beslutade att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

§ 7. Beslut angående: Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning så som de är intagna i årsredovisningen.

§ 8. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning
Ordföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition som det presenteras i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till förfogande stående resultatmedel:

Ansamlad förlust	-10 855 654
Överkursfond	14 681 192
Årets vinst	25
Disponeras så att i ny räkning överföres	3 825 563

§ 9. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Det antecknades att revisorn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsårets (2017-01-01 till 2017-12-31) förvaltning.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2017-01-01 till 2017-12-31.

§ 10. Fastställande av arvoden åt styrelse
Stämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med 40 000 kronor per ledamot och med 40 000 kronor till ordföranden. För arbetande ledamot utgår inget arvode. Utöver detta kommer en pott om 240 000 kronor som utbetalas med 6000 kr/dag fakturerat för arbete utöver sedvanligt styrelsearbete, förutsatt att arbetet godkänts i styrelsen före eller efter arbetets genomförande.

§ 11. Fastställande av arvoden åt revisor
Det beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 12. Val av

a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
Till ordinarie ledamöter av bolagets styrelse för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes Jan Alvén (Ordförande), Mikael Alvén, Karl-Axel Bartholf och Karl Fredmark.

b. Revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Det beslutades att Göran Bringer, från Bringer Revision AB, ska vara bolagets revisor.

§ 13. Bemyndigande nyemission
Det beslutades att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital. Om nyemission sker mot kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kursen vara marknadsmässig.

§ 14. Stämmans avslutande
Årsstämmans ordförande förklarade årsstämman för räkenskapsår 2017 avslutad.

Ordförande vid stämman

.....

Mikael Alvén

Justeras

.....

Jan Lindstedt

Protokollförare

.....

Jan Alvén

Bilaga 1
Deltagare på Bolagsstämman i Rentunder Holding för verksamhetsår 2017

Namn	Antal aktier	Antal röster
Jan Alvén för Alvén Invest AB	3 924 267	3 924 267
Mikael Alvén	722 919	722 919
Jan Lindstedt	118 014	118 014
Summa:	4 765 200	4 765 200

Ovanstående godkändes som röstlängd