

Organisationsnummer 556883-7206

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Rentunder Holding AB den 30 juni, år 2016 i Östhammar.

§ 1. Val av ordförande vid stämman och protokollförare

Till ordförande vid årsstämman utsågs Jan Alvéen och till protokollförare Mikael Alvéen

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare:

Namn	Antal aktier	Antal röster
Jan Alvéen för Alvéen Invest AB	3 924 267	3 924 267
Mikael Alvéen	722 919	722 919

Summa:	4 647 186	4 647 186
--------	-----------	-----------

Ovanstående godkändes som röstlängd.

§ 3. Godkänna förslag till dagordning

Förslaget till dagordningen på årsstämman godkändes.

§ 4. Val av en eller flera justeringsmän

Till justeringsmän vid årsstämman utsågs Mikael Alvéen, 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 2015-01-01 till 2015-12-31 framlades. Revisionsberättelsen framlades. Stämman beslutade att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

§ 7. Beslut angående

a. 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:

Mc

Ansamlad förlust	-2 536 065
Överkursfond	11 601 392
Årets förlust	-3 039 803
Disponeras så att i ny räkning överföres	6 025 524

§ 9. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Det antecknades att revisorn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsårets (2015-01-01 till 2015-12-31) förvaltning.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2015-01-01 till 2015-12-31.

§ 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 Alvé (Ordförande), Mikael Alvé, 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 avvikelser 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 2015 avslutad.

Ordförande vid stämman


.....
Mikael Alvé

Justeras


.....
Jan Alvé