

PROTOKOLL
ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2017-05-31
I LINOTECH AB (publ), 556550-8446

§1. Val av ordförande vid stämman.
Stämman valde Lars Nilsson.

§2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Enligt bilaga närvarande 107 107 908 röster av totalt 118 079 686 röster. Representerade av 8 personer. Röstlängden upprättades och godkändes.

§3. Val av protokollförare samt två justeringsmän.
Till protokollförare valdes Johan Tarukoski
Till justeringsmän valdes Joakim Uebel och Lars Nilsson.

§4. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Kallelse har skett enligt bolagsordningen dels genom bolagets hemsida till aktieägarna och dels genom kungörelse i rikstäckande tidning, den 2 maj 2016 i Post och Inrikes tidning och i Svenska Dagbladet, tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Stämman fann att stämman har blivit behörigen kallad.

§6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
VD framlade årsredovisningen och revisionsberättelsen.

§7. Frågan om bolagets trädande i likvidation.
Stämman beslöt att bolaget inte skall träda i likvidation. Beslutet var enhälligt.

§8. Beslut om ändring av bolagsordning.
Stämman beslöt att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag till följande.

§ 1 FIRMA Bolagets firma är Linotech AB.

§ 4 AKTIEKAPITALET Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor

§ 6 STYRELSE Styrelsen skall bestå av lägst två (2) och högst fem (5) ledamöter med högst två (2) suppleanter.

§ 7 REVISORER Aktiebolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

§ 8 KALLELSE OCH ANMÄLAN Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar eller per brev och på bolagets webbplats. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag, som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Bolagsstämman kan hållas där styrelsen har sitt säte..

Bolagsordningens 10 § tas bort.

Beslutet var enhälligt

§9. Beslut om minskning av aktiekapital.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Bolagets aktiekapital, för täckande av uppkommen förlust, minskas med 457743 kronor.

Minskningen föreslås genomföras utan indragning av aktier.

Beslutet var enhälligt

§10. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen. Beslutet var enhälligt.

§11. Beslut om dispositioner av bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Årets förlust om 168 522 kr överförs i ny räkning. Beslutet var enhälligt.

§12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsårets förvaltning. Beslutet var enhälligt.

§13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.

Inget arvode för styrelsen utgår för perioden och att revisorerna arvoderades genom godkända fakturor för nedlagt arbete.

§14. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelseledamöter och suppleanter och i förekommande fall revisor eller revisorer.

Antalet styrelseledamöter fastställdes till lägst 2 st och högst 5 st med högst 2 st suppleanter.

Till ledamöter omvaldes Lars Nilsson, Joakim Uebel och Johan Tarukoski. Ingen suppleant valdes.

§15. Stämmans avslutande.

Ordförande tackade alla för visat intresse samt avslutade därmed årsstämman.

Vid protokollet:

Justeras:

Johan Tarukoski

Joakim Uebel

Lars Nilsson