
Protokoll fört vid bolagsstämma i Trygga Hem Skandinavien AB (publ), 556602-1423 den 28 april 2010

Stämmans öppnande

Ordföranden i Trygga Hem Skandinavien AB:s styrelse, Lisbeth Gustafsson, förklarade årsstämman 2010 öppen.

1. **Val av ordförande vid stämman**
På förslag från övriga mötesdeltagare valdes styrelsens ordförande Lisbeth Gustafsson till ordförande vid stämman.
2. **Upprättande och godkännande av röstlängd**
Stämman godkände upprättad röstlängd.
3. **Godkännande av dagordning**
Stämman godkände föreslagen dagordning.
4. **Val av en eller flera justeringsmän**
På förslag av Lisbeth Gustafsson, valde stämman Claes Murander, Lannebo AB, att jämte ordförande Lisbeth Gustafsson justera protokollet.
5. **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**
Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet. Stämman förklarade sig därefter vara i behörig ordning sammankallad.
6. **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**
Verkställande direktören, Jonas Hallberg, lämnade en redogörelse för bolagets ställning och utveckling samt besvarade frågor från aktieägarna. Stämman konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen var framlagda.
7. **Beslut om**
 - a. **Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen för 2009 i enlighet med revisorns rekommendation.
 - b. **Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Jonas Hallberg redogjorde för styrelsens förslag till vinstdisposition och motivering till förslaget. Stämman beslutade i enlighet med förslaget att överföra årets vinst till ny räkning.
 - c. **Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören**
Stämman beviljade efter tillstyrkande från bolagets revisor, styrelsens ledarmöten och verkställande direktörens ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till arvoden för styrelse och revisor. Stämman beslutade i enlighet med förslaget att tills nästa årsstämma utgår enligt följande: styrelsens ordförande får ett arvode om 50 KSEK och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget får arvoden om 25 KSEK. Arvode till revisor utgår enligt av bolaget godkänd räkning.

9. Val av styrelseledamöter och revisor

Ordförande föreslog sittande styrelse för omval, med undantag för Anders Forsberg som avböjer omval. Ny revisorsfirma KPMG, huvudansvarig revisor Joakim Thilstedt, föreslås. Stämman biföll.

Anders Forsberg tackas för sina goda insatser och sin tid i Trygga Hems styrelse. Även avgående revisor, Nils Lindefalk, avtackades för sina goda insatser.

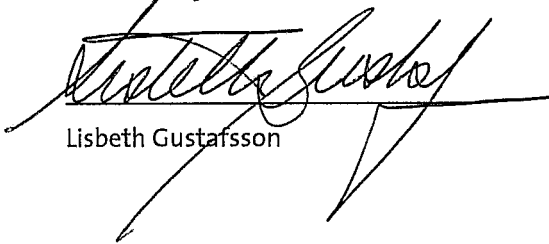
10. Behandling av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

Stämman beslutade, i syfte att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande om högst 2 500 000 antal aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller fler tillfällen. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

11. Stämmans avslutande

Årsstämman 2010 förklarades avslutad.

Protokollet justeras



Lisbeth Gustafsson



Claes Murander